

RESUMEN DEL ACTA Nº 08 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME Y ASOCIADOS S.A.

En el Cantón El Pangul, Parroquia Tundayme siendo las 16H00 PM, del día Jueves veinte y nueve de marzo de 2018, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME Y ASOCIADOS S.A.; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle: Av. Del ejército s/n y cordillera del Cóndor, a partir de las 16H00, a tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Resolución de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
3. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN. Una vez que se ha conestado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, el señor Presidente, declara instalada la sesión posteriormente solicita al señor Secretario que se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

PUNTO DOS: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANÍA. Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente, solicita al señor Secretario conjuntamente con la Contadora, den inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se solicita al Secretario tome nota de la decisión de la Junta General de Accionistas quien por unanimidad tomo la siguiente Resolución.

RESOLUCIÓN Nr.-1. Aprobar los Estados Financieros, para que sean presentados a las Entidades de Control correspondientes.

PUNTO TRES: CLAUSURA DE LA SESIÓN. Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, el Secretario da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente el señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 17:h45 PM del día Jueves Cinco de Abril del 2018.

Jorge Luis Toledo Erráz
PRESIDENTE COMPANÍA RIO GUAGUAYME

Julio Jaramillo Rodríguez
GERENTE GENERAL COMPANÍA RIO GUAGUAYME

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GUAGUAYME Y ASOCIADOS
1990912161001
TUNDAYME - EL PANGUL - ECUADOR