



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCK NEVADOS S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil diez ocho, siendo las quince y treinta horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los socios de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCK NEVADOS S.A.." señores:

CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
0501450050	GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	\$240
0501181572	GOMEZ GRANDES GLADYS CALUDINA	\$3
0502644818	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	\$240
17078331101	HEREDEROS CORRALES ESQUIVEL LUIS ALFREDO	
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE		483

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta el Señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente general de la compañía.- Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía, es decir el 63,37 %, lamentando la no presencia de los herederos-accionistas, los socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, y la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de gestión 2017 por parte del Señor Gerente**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de comisario revisor 2017**
- 3. Conocer y resolver sobre el balance anual y estados financieros del ejercicio económico 2017**



Luego, por haberse evacuado el orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las dieciséis con cuarenta y cinco horas declara un receso de 15 minutos para redactar el acta.- A las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y la señorita GOMEZ GRANDES GLADYS, mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Ordinaria de Socios RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta el Presidente, los Socios de la compañía y secretario que certifica.-



GRANLA GOMEZ VINICIO INOLANDO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



VINICIO RAFAEL GRANLA CORRALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA



GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA
COMISARIO REVISOR-ACCIONISTA