

Compañía de Transporte en Tránsito Motorizado S.A.

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

El día de hoy lunes 23 de abril de 2018, compareció concurrido al establecimiento en las Afs. 250, 251, y 256 de la San Compañía de la República del Ecuador, en virtud de la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa sociedad anónima **Compañía de Transporte en Tránsito Motorizado S.A.**, legalmente constituida en las instituciones de la empresa ubicada en las calles República y Polanco, del cantón Lumbra de Sangreño, Provincia del Napo, para la aprobación de los siguientes puntos:

Primer punto: aprobación del orden del día que se respecta a continuación, la Junta de Accionistas debió y hará las decisiones que de cuenta lo presente en:

Agenda:

Revisión, lectura y aprobación de la Resolución SC.S.DEG.0.1.0.001 emitida el 4 de febrero del 2018 por parte de la Superintendencia de Compañías:

- ✓ Aprobación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
- ✓ Estado de cuentas financieras generales (2017)
- ✓ Estado de cuentas de gestión
- ✓ Estado de flujo de efectivo
- ✓ Estado de cambios en el patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros
- ✓ Contratación de los servicios administrativos de información financiera - NIF, de acuerdo a los determinados en el artículo 28 de la Ley N° 2 y N° 3.
- ✓ Designación del contador para el ejercicio 2018.

Una vez concluido cada uno de los puntos del orden del día la asamblea aprobó la siguiente orden de la Junta General Ordinaria, según el 31 de diciembre del 2017 a través de la convocatoria al proceso contable y cumplimiento en los libros laborales, contables y tributarios en la República del Ecuador.

Actuante y aprobación del acta de reunión.

Al reunirse el Consejo de Administración a la presente AGO, la cual fue aprobada por unanimidad por los presentes, habiendo sido agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea declaró concluido el día 23 de abril de 2018.

Finca el principal de la Junta General de Accionistas:


Eduardo Montano Ortiz

C.E. Montano

Gerente y Secretario