

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUILAR PARRA S.A.

En la ciudad de Sucumbios, el día 31 de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en la oficina principal de la compañía ubicado en el kilómetro setenta y seis Recinto Alma Ecuatoriana, vía a Quito S/N y Lago Agrio, se reúnen AGUILAR PRADO ARMANDO XAVIER y PARRA GUARAS MONICA RAQUEL, quienes en conjunto representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017

2.- Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.- Informe y aprobación de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

~~Una vez leído y aprobado el orden del día, los asistentes proceden a tratar sus puntos:~~

1.- Informe de la Gerencia General:

Toma la palabra el señor Armando Aguilar, Gerente y Representante Legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2.- Informe de Comisario

~~El comisario de la empresa Franklin Amílcar Belalcazar Prado da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.~~

3.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

~~Una vez conocidos los Estados Financieros, Estado de Situación, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, se procede a su aprobación por unanimidad.~~

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por la junta.

Se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta minutos. Para constancia firman los presentes.



ARMANDO AGUILAR PRADO

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



MONICA PARRÁ GUARAS

PRESIDENTE - ACCIONISTA