



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.
RUC. 0491505559001



ACTA No 44

San Gabriel 08 de Abril del 2017

Siendo las 15:10 minutos en el salón de la Compañía CETPANOR, ubicada en las calles Río Babahoyo y Río Guayas, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de la compañía con la presencia de cincuenta y cinco accionistas mas seis solicitud de justificaciones aceptadas, de acuerdo a la convocatoria publicada el 01 de Abril del 2017 en el Diario EL NORTE, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión.
- 2.- Posesión de nuevos accionistas
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe del presidente
- 5.- Informe del gerente
- 6.- Informe del comisario
- 7.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2016
- 8.- Clausura

1.- CONSTATAION DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESION.

El compañero Wilson Morillo saluda y agradece la asistencia de los accionistas, se procede a tomar lista correspondiente, habiendo el quórum reglamentario el compañero presidente deja instalada la sesión.

2.- POSESION DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS

Se solicita la presencia del Sr. Alirio Montenegro.

El accionista pasan al frente y el compañero Olavo Revelo le toma la promesa, quedando legalmente posesionados para en adelante tener voz y voto.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta No 43 y se pone a consideración de la asamblea.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.

RUC. 0491505559001

Por unanimidad la Junta General de accionistas aprueba el acta anterior y se da paso al siguiente punto.



4.- INFORME DE PRESIDENTE

Por parte de secretaria se procede a dar lectura al informe de presidente y al finalizar es aprobado.

5.- INFORME DEL GERENTE

El compañero Marco Navarrete da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- INFORME DEL COMISARIO

Se da lectura al informe de comisario y a su termino es aprobado por unanimidad.

Todos estos informes van anexos a esta acta.

7.- LECTURA Y APROVACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL 2016

Se tiene la intervención del señor contador Fernando Tufiño quien realiza la explicación clara y detallada de todos los aspectos de los que consta el balance; luego de algunas preguntas y aclaraciones el balance es aprobado por unanimidad por la junta general.

8.- CLAUSURA

Siendo las 18:23 el compañero Wilson Morillo deja clausurada la sesión.

Sr. Wilson Morillo
PRESIDENTE



Lic. Nelly Pinra
SECRETARIA