



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



**ACTA No 47**

San Gabriel, 07 de Abril del 2018

Siendo las 14H05 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 setenta y un accionistas más tres solicitudes de justificaciones aceptadas, de acuerdo a la convocatoria publicada el 03 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 2017
- 8.- Clausura

**1.- CONSTATAción DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESION.**

El compañero Wilson Morillo saluda y agradece la asistencia de los señores 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 de los señores: Cuan Fabián, Hidalgo Luis, Hernández Campo y Montenegro Hilda.

Los accionistas pasan al frente y el compañero Rubén Raza hace la respectiva toma de promesa, quedando legalmente posesionados para en adelante tener voz y voto.

**3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

Se da lectura al acta No 46 y se pone a consideración de la asamblea.



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



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 2017**

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 15H30 el compañero Wilson Morillo deja clausurada la sesión.

Sr. Wilson Morillo  
PRESIDENTE

Lic. Nelly Tirira  
SECRETARIA

