

TRANSPORTE DE VOLQUETAS CIUDAD DE MACHACHI S.A COVOMACH S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Machachi calle De las Cuevas No OE3-185 y Panamericana Sur se reúnen el 65 % de los accionistas del Capital de la empresa

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los informes de los señores cesantes: Gerente general, Presidente y Comisarios, del ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación de los balance y anexos del ejercicio económico del año 2017
3. Resoluciones varias

Punto 1)

El Gerente general, Presidente y Comisarios, dan lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2017.

Punto 2)

El señor Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2017 de la Empresa COVOMACH SA. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 21:30 horas y para constancia firman los presentes:


SRA. ANA CORTEZ
GERENTE
CI: 170835593


SR. GIOVANNY ALTAMIRANO
SECRETARIO
CI: 1707511208