

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 20 DE DICIEMBRE S.A.
DEL DIA DOMINGO 22 DE ENERO DEL 2017.**

En el cantón Pimampiro Provincia de Imbabura a los 22 días del mes Enero del 2017. Siendo las 10:30 am (diez y treinta de la mañana), se instala en asamblea general trimestral, previa convocatoria realizada por el Sr. **Presidente Patricio Martínez**, misma que se llevó a cabo en la propiedad de la señora Matilde Rivera, que se encuentra ubicada en la calle Padre Isidro de la Bastida entre la Sucre y González Suarez frente el Centro Artesanal Rosa Zarate del cantón Pimampiro Provincia de Imbabura.

En el cual se trata el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General año 2016 y aprobación del informe del Comisario año 2016
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016
5. Elección de nuevos administradores
6. Asuntos varios
7. Clausura

Primer Punto. - Constatación del quórum e instalación de la Junta. Para la presente junta actúan en calidad de Presidente el Sr. Patricio Martínez como Secretaria la Sra. Mercy Guzmán, verificada una vez más la lista de accionistas presentes por secretaria se constata que se encuentran más del cincuenta por ciento del capital social de la Compañía, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Segundo Punto. - Lectura y aprobación del acta anterior. El señor presidente solicita que se de lectura al acta del día lunes 02 de febrero del 2015 a través de secretaria; una vez puesta en conocimiento el acta; el señor presidente Patricio Martínez pone en consideración de la Junta, el acta es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Tercer Punto. - Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General del año 2016. Señores accionistas pongo a consideración el siguiente informe de labores correspondientes al ejercicio económico del período 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2016. El señor Presidente solicita se dé lectura a través de secretaria el informe del señor Comisario. El secretario procede a dar la lectura el informe presentado por el señor comisario de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 20 DE DICIEMBRE S.A.**

Durante el ejercicio económico año 2016, se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el señor **Patricio Martínez**.

En el presente período se ha dado ingresos por aportaciones de socios lo que permite obtener en el presente año una posición financiera al 31 de diciembre del 2016 unos pasivos totales de 1100.00.

Hasta aquí el informe señor Presidente, el señor presidente **Patricio Martínez** pone en consideración de los accionistas el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Cuarto Punto. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016

El señor nombre del presidente de la Compañía solicita al Señor Gerente Sr. **Wilson Cabrera** ponga en conocimiento de la Junta los respectivos Balances. En este punto se procede a dar una explicación detallada el Sr. **Wilson Cabrera** de la Compañía, poniendo en conocimiento el Estado de la Situación de la Compañía; el mismo que contiene un Activo por el valor de 1100.00 Y un total de Pasivos más Patrimonio por un valor de 1100.00, hasta aquí el informe con relación a los Balances señores Presidente y señores accionistas, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros.

Quinto Punto. - Elección de nuevos administradores

Luego de la aprobación de los balances, se procede a la elección de nuevos administradores.

GERENTE: Luis Ichaú

PRESIDENTE: Aníbal Amay

SECRETARIA: Mercy Guzmán

Sexto Punto. - Asuntos varios no se habla de otros asuntos.

Séptimo Punto.- Clausura

Al no existir más puntos en el orden del día a tratarse el señor Presidente nombre del presidente clausura la Junta siendo las 17:10 pm.



Patricio Martínez
PRESIDENTE



Mercy Guzmán
SECRETARIA