

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHARGETRUCKS DEL ECUADOR .S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito a los diez días de marzo del año 2017 siendo las 18:00 horas , en la oficina de la Compañía CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A. ubicada en el Barrio La Bretaña calle S46D E1-118 y E1C, se reúnen los accionistas para tratar sobre los puntos de la convocatoria publicada en el diario el telégrafo.

Presidente: Sr. Luis Yáñez quien da la bienvenida a todos los presentes son las 18:00 horas, pide de favor al Sr. Secretario, Héctor Quinatoa que continúe con el orden del día: Sr. Secretario, da el saludo de bienvenida y da lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente, con el número de socios presentes.
3. Informe del Sr. Presidente de la compañía.
4. Informe del Sr. Gerente de la compañía
5. Informe del señor comisario
6. Lectura conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016
7. Elección de los administradores y posesión
8. Clausura.

Presidente: Se Pone en consideración el orden del día, la junta general aprueba por unanimidad y decide que se instala la junta general de accionistas cuando son las 18:00.

Presidente: Sr. Secretario por favor continuemos con el orden del día.

Secretario: como 1º punto tenemos, la constatación del quórum.

Presidente: Por favor Sr. Secretario tome lista para poder continuar con el orden del día

Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que se encuentran presentes 21 accionistas de un total de 42 accionistas y 35 acciones. De 60 acciones pagadas

Presidente: Sr. Secretario continuemos con el orden del día.

Secretario: como 2º punto tenemos la instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente. Presidente: Agradece la presencia de los accionistas y dice que cuando son las 18:00 queda instalada la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado Chargetrucks del Ecuador S.A.

Sr. Secretario continúe con el orden del día por favor.

Secretario.- como 3º punto tenemos informe de la compañía a cargo del Sr. Presidente El Sr. Luis Yánez informa y presenta por escrito y es aprobado por todos los presentes.

Secretario: Como 4º punto tenemos Informe del Sr. Gerente General presenta por escrito y da lectura al mismo lo cual es aprobado por todos los presentes.

5º Informe del señor comisario.- el señor comisario presenta por escrito y da lectura del mismo siendo aprobado por todos los presentes.

6º Secretario: como 6º punto tenemos Lectura conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016 El señor Luis Pozo contador de la compañía dice que los balances se encontraban en el local de la compañía desde el 15 de febrero del año 2017 para todos quienes seseaban conocer y analizar los mismos y les explica y piden que si tienen alguna consulta pregunten si tienen alguna duda después de un análisis y a la entera satisfacción de los asambleístas es aprobado por todos los presentes

Secretario: como 7 º punto tenemos Elección de los administradores y posesión pide la palabra el señor Wilson Quimbita quién mociona la reelección de los administradores esta moción es apoyada por el señor Carlos Guanín seguido por todos los presentes quedando así el Sr Luis Alejandro Yánez como Presidente y el Sr Héctor Oswaldo Quinatoa como Gerente General de la Cia. CHARGETRUCKS DEL ECUADOR S.A

Secretario: como 8 º punto tenemos Clausura.-Se clausura la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado CHARGETRCKS DEL ECUADOR S.A siendo las 20h30 minutos pm.

Certifico. Que se inició a la hora indicada, de acuerdo a los estatutos y en forma democrática



Sr. Luis Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE-ACCIONISTA



HECTOR OSWALDO QUINATOA VASQUEZ
GERENTE GENERAL