

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SERGIO MEJIA S.A.

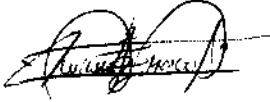
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS SERGIO MEJIA S.A.

Celebrada en el Cantón Cayambe, a los 16 días del mes de Abril 2018, siendo las dieciocho horas treinta minutos, con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
 2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017.*
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con la presencia de dieciséis miembros.*
- Seguidamente el señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución.*
2. *La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2017, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, y al no haber ninguna intervención, toma la palabra el señor José Cabascango y manifiesta que los estados financieros han sido expuestos en forma clara y detallada por lo tanto mociona su aprobación, siendo los Estados Financieros aprobados de manera unánime por toda la Asamblea.*

Siendo las diecinueve horas quince minutos, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.


Luis Humberto Gavilima
PRESIDENTE


Wilmer Maigua
SECRETARIO