



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS

“TRANSEQUIMAC S.A.”

Teléfono: 2361-712 / Cayambe - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSEQUIMAC S.A.”

En la ciudad de Cayambe, a los catorce días del mes de Abril del 2018, siendo las 19h00, en el local de la CIA., ubicada en las calles 9 de Octubre E2-54 y Olmedo, se reúnen los accionistas de la Compañía “TRANSEQUIMAC S.A.” de conformidad con el listado de asistentes a la Junta General que se adjunta al expedientillo respectivo y que se detalla a continuación:

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 16 dólares, por lo tanto cada accionista tiene 1 acción, a excepción del señor Jaime Barrera Mediavilla propietario de 18 acciones y el señor Fausto Jácome Vásquez, propietario de 2 acciones.-

Encontrándose presente el 60% de la totalidad del capital social de la CIA., se instala la Junta General de accionistas, presidiendo la sesión en calidad de Presidente el señor Fausto Jácome Vásquez; en calidad de secretario actúa el señor Jaime Barrera Mediavilla, Gerente General de la CIA. El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

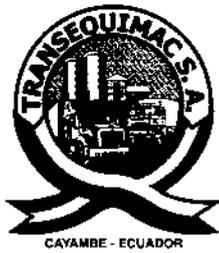
- 1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE POR EL AÑO 2017
- 2.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO POR EL AÑO 2017
- 3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA. POR EL AÑO 2017.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el PRIMERO Y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL SEÑOR GERENTE Y COMISARIO POR EL AÑO 2017.

Por secretaría se da lectura los informes del señor Gerente y Comisario, relativos a las actividades ejecutadas por ellos durante el año 2017. La Junta General de Accionistas aprueba en todas sus partes los informes antes citados.

Se entra a tratar EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.



CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTISERVICIOS

"TRANSEQUIMAC S.A."

Teléfono: 2361-712 / Cayambe - Ecuador

El señor Presidente solicita a la señora Fanny Mejía, contadora de la CIA., proceder con el respectivo informe. La señora contadora da a conocer la situación económica y documentación correspondiente al año 2017, seguido da lectura del estado de situación General y Estado del Perdidas y Ganancias de la CIA., manifestando que previamente se ha reunido con los señores Gerente y Comisario respectivamente de la Institución para revisar toda la documentación que respaldan los Estados Financieros de la CIA. El señor Presidente pone en consideración de la Junta General el informe financiero del año 2017, la señora Rubí Chamorro eleva a moción que se aprueben los estados financieros, apoya esta moción el señor Franklin Tapia; la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba los estados financieros de la CIA. por el año 2017.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 21h00.-

Jácome Vasconez Fausto Ángel

PRESIDENTE ACCIONISTA

Barrera Mediavilla Jaime Mesías

SECRETARIO ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en archivos.

CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSEQUIMAC S.A."
RUC.1792094984001