

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA MONTAÑAS DEL IMBABURA – IMBABUMON S.A.

En la ciudad de Otavalo, hoy viernes 21 de abril de 2017, siendo las 15:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle 13 de junio s/n y Sarance del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. En calidad de secretario actúa el Director sr. Julio Pozo; Ante la ausencia del sr. Presidente sr. Gabriel Lucero preside la junta el Gerente General sr. Makario Ruiz que da la bienvenida y pone en consideración el orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance del ejercicio 2016.
- 3.- Informe del Gerente General Sr. Makario Ruiz
- 4.- Informe del Comisario Sr. Rodrigo Cupueran
- 5.- Clausura.

El sr. Secretario da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad.

Se da lectura a la convocatoria publicada en el Diario del Norte y se da paso al primer punto del orden del día por orden del Sr. Presidente (E).

- 1.- Al tomar lista de los Sres. Accionista asistentes no se logra obtener el quórum, por lo que el sr. Presidente (E) determina que se esperara minutos para dar inicio con el quórum presente según lo establece la publicación realizada.

Quince minutos después y siendo las 15:15 se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con los Sres. Socios Accionistas presentes, como se determina en la convocatoria.

- 2.- La Sra. Contadora CPA. Ing. Norma Ramos de lectura al Balance del ejercicio 2016 y al mismo tiempo respondiendo las preguntas de los socios con respecto al balance quedando satisfechos con las mismas y despejando todas sus dudas.

Una vez terminada la exposición del dicho Balance el Sr. Presidente (E) toma la palabra para dirigirse a la asamblea y pregunta si tienen alguna duda o pregunta sobre el mencionado Balance.

El sr Director Rotrnan Guevara manifiesta que para el todo esta claro y manifiesta que se someta a votación para aprobar el punto en cuestión.

Sin tener ninguna otra manifestación el Sr. Secretario por orden del Sr. Presidente (E) somete a votación la aprobación del balance el cual es aprobado por unanimidad.

- 3.- El Sr. Gerente General Sr. Makario Ruiz da lectura al informe de Gerencia que es aprobado por los Sres. Accionistas

4.- El Comisario Sr. Rodrigo Cupueran presenta su informe, da lectura del mismo y es aceptado y aprobado por los asistentes.

5.- Una vez agotado el único punto del orden del día se da un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Una vez transcurridos los 15 minutos se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman,

Agradeciendo a los Sres. Accionistas presentes y sin antes comprometerles a seguir trabajando por la compañía en este ejercicio 2017 el Sr. Presidente (E) agradece por la presencia de cada uno de los Socios Accionistas y da por clausurada la Asamblea siendo las 17:00



Sr. Makario Ruiz Ruiz

Presidente (E)



Sr. Julio Pozo

Secretario (E)