

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"VIRGEN DEL CARMEN DE OTÓN"**

Parroquia Otón - Cantón Cayambe - Pichincha - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "VIRGEN DEL CARMEN DE OTÓN"
S.A.**

Celebrada en la Parroquia Otón del Cantón Cayambe, a los 25 días del mes de abril 2018, siendo las 19h00 con el siguiente orden del día:

Orden del día

1. *Constatación del quórum*
2. *Palabras de bienvenida a cargo del Presidente*
3. *Informe del Señor Gerente*
4. *Informe del Señor Comisario*
5. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017*

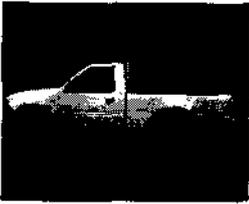
1. *Se procede a la constatación del quórum y se da inicio con la presencia de todos los accionistas de la Compañía.*

2. *El señor presidente da la bienvenida y agradece la presencia a todos los socios para conocimiento del informe económico y la aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2017.*

3. *El señor Luis Patricio Quishpe, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.*

4. *El señor Javier Lanchimba, en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.*

5. *La señora contadora Fanny Mejía da a conocer a la asamblea que toda la documentación fue revisada por el señor Comisario de la Compañía sin encontrar ninguna novedad y procede a dar lectura del Balance de Situación General y Estado de Resultados, manifiesta además que toda la información contable está sustentada con los documentos debidamente legalizados y con las facturas correspondientes, que se ha dado cumplimiento a las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, así también la documentación que requiere la Superintendencia de Compañías, La señora contadora solicita a la asamblea se pronuncie sobre cualquier inquietud o duda para ampliar la explicación, sin embargo el señor Comisario puede dar fe de la veracidad de la documentación que el revisó como era su responsabilidad.*



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"VIRGEN DEL CARMEN DE OTÓN"**

Parroquia Otón - Cantón Cayambe - Pichincha - Ecuador

El señor Oswaldo Pinanjota accionista de la compañía, lanza como moción la aprobación de los estados financieros es apoyado por el señor Leonidas Carrillo siendo aprobados por unanimidad de todos los socios presentes.

Siendo las 20:15 p.m. y agotados todos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente clausura la reunión de la Junta de Accionistas, agradeciendo una vez más la asistencia a esta reunión.

.....
SAMUEL PINANJOTA GUAÑA
PRESIDENTE

.....
LEONARDO CORO PINEDA
SECRETARIO