ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO TRANSVULCANO S.A

Con fecha 10 de Octubre de 2017 y siendo las 15:15 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria del la Compañía TRANSVULCANO S.A con domicilio en Quito, parroquia San Antonio de Pichincha, sector Rumicucho en las calles Av. Reino de Quito N7-265 y Tiwinza.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informa del gerente General y Comisario
4. Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA REUNION

Miembros de comité:

- *Sr. Guillermo Granda* — *Cargo:* *Presidente*
- *Sr. Fernando Quishpe* — *Cargo:* *Gerente*
- *Sr. Marcelo Gallardo* — *Cargo:* *Comisario*

1.- Constatación del Quórum

Socios presente 25

Armas Ibañez Segundo Pedro	Presente
Asitimbay Mera Segundo Mario	Presente
Cañar Herrera Walter Fernando	Presente
Carrillo Camacho Rocio Elizabeth	Presente
Cevallos Benalcazar Amparo	Presente
Correa Muñoz Gladys Pilar	Presente

Gallardo Proaño Luis Marcelo	Presente
Gallardo Proaño Manuel Maria	Presente
Gordillo Noboa Victor Hugo	Presente
Granda Ruales Guillermo Rodrigo	Presente
Landa Rojana Edison Paul	Presente
Landa Rojana Luis Eduardo	Presente
Mangia Guacollante Galo Eduardo	Presente
Mantillla Klever Roberto	Presente
Narvaez Matabay Diego Patricio	Presente
Narvaez Matabay Jose Luis	Presente
Paez Camacho Luis Rene	Presente
Pastuña Chiguano Rodrigo	Presente
Perez Alvarez Cesar Augusto	Presente
Quishpe Almache Jose Fernando	Presente
Quishpe Romero Christian	Presente
Simbaña Tatayo Arturo	Presente
Soria Untuña Luis Humberto	Presente
Toledo Picoita Eduardo Daniel	Presente
Topon Loya Blanca Giovanna	Presente

Socios ausentes 22

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2016.

SE APROBUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS

Informe presentado por el señor Franklin Aguilar (Contador)

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORMA DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

Aprobado informe de Gerente
Aprobado informe comisario

4.-ASUNTOS VARIOS.

- ***Asuntos acordados:***

1.-Se aprueba ayuda de 500.00 dólares de ayuda en accidentes cuando el monto sea de 500.00 a 2 500.00 dólares y en montos superiores a 2501.00 dólares, se aplicara el valor del 20% del pago del deducible.

2.-La aportación del 0.25% del facturación a favor de la compañía.

3.-Se aprueba el valor de 200.00 dólares para Caja Chica de la compañía.

4.-Anular del reglamento interno el artículo 26.

Siendo las 16:40 horas se realiza un receso para redactar el acta de la asamblea.

En San Antonio de Pichincha 10 de Octubre de 2017

Firmas:

Fernando Quishpe Almache
GERENTE GENERAL

Guillermo Granda Rúales
PRESIDENTE

Jennifer Pasmay
SECRETARIA