



CIA. PETREOSSTEEL S.A.

TRANSPORTE PESADO

ACTA No.10 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha el día 28 de abril de 2017, siendo las 17:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en el inmueble situado en la calle Ángel González No. 13-33 del barrio San Juan de Calderón, parroquia de Calderón de esta ciudad y cantón Quito, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

ORD	No. Cédula	Nombre de accionista	porcentaje	
1	1704121213	GALARZA MAIGUEZ SEGUNDO VALENTIN	10.000%	PRESENTE
2	1704133690	CARLOS AGUSTIN GONZALEZ CABEZAS	10.000%	PRESENTE
3	1717920308	HENRY WALVIN GUAMAN FILATUÑA	10.000%	PRESENTE
4	1705602411	JAIME ROBERTO MOLINA CALVOPIÑA	10.000%	PRESENTE
5	1710918301	MILTON ANIBAL SIMBAÑA GUACOLLANTE	6.666%	PRESENTE
6	1710588324	JAIME PETRICO SIMBAÑA GUACOLLANTE	6.666%	PRESENTE
7	0301058323	MARTIN SILVANO MORA MONTOYA	33.000%	PRESENTE
8	1713091914	EDWIN ANDRÉS ORTEGA CARLOSAMA	0.333%	PRESENTE
9	1704403310	SEGUNDO VICTOR ORTEGA (HEREDEROS)	13.333%	

Preside la presente junta el señor Claudio Carlos González Calvech, y actúa como secretario el señor Martín Mora Montoya. El presidente pide que por secretaría se confirme el quórum, el mismo que se encuentra constituido por el 86.57% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado por secretaría, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el orden del Día.

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo 2016

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del periodo 2016

Punto Uno: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Martín Mora da lectura a su informe de Gerencia del periodo 2016, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.



CIA. PETREOSSTEEL S.A.

TRANSPORTE PESADO

Punto Dos: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Segundo Galarza da lectura a su informe de Comisario del periodo 2016, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres: El Presidente de la Junta, solicita al Gerente, que estando presente el Contador dé el informe de los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2016.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta propone sean aprobados los informes, así como los balances al 31 de diciembre del 2016.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación de todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por secretaría se extienda copia de todos los informes a fin de legalizar los mismos en la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 20H00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 20h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y sucrita. El Presidente levanta la sesión a las 21H45.

Sr. CLAUDIO GONZÁLEZ CALVACHI

PRESIDENTE

Sr. MARTÍN MORA MONTÓYA

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA