

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de febrero del 2017, siendo las 15:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBOLEMA S.A., *Estando presente la mayoría absoluta de socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CHIMBOLEMA S.A. y existiendo quórum para sesionar, por lo que la Asamblea queda instalada.*

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

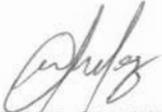
1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 15 horas con 15 minutos del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 46 horas.


LUIS JAIME CHIMBOLEMA Y.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0602710618


VICTOR CHIMBOLEMA Y.
SECRETARIO
C.I 0604340349