

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 02 de marzo de 2018 siendo las 14:30 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHIMBOLEMA S.A**

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHIMBOLEMA S.A**. Existe 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 3 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 2017, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 15 horas del año 2018 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, 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 2017.

No habiendo que tratar más se dar por concluida la asamblea general de accionista siendo las 17 y 15 horas.

  
**Luis Jaime Chimbolema Yumisaca**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I. # 0602710618**

  
**Chimbolema Yumisaca Victor Manuel**  
**SECRETARIO**  
**C.I. # 0604340349**