

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ C.A."**

Dirección: calle 12 de Octubre y División Vega

RUC: 0291512798001

Teléfono: 032 658 - 302

Bolíver



Las Naves

Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ C.A.**

En la ciudad de Las Naves a los 18 días del mes de Abril del 2018, a las 17H00, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Doble Cabina Humberto Gaibor Gavilánez C.A. se reúne la junta general de socios-accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRES

Aldaz Arteaga Clever
Aldaz Arteaga Marcelo
Arteaga Bermudez Carlos
Barcenas Rumíguano German
Barcenas Pacheco William
Barcenas Vega William
Bedon Lara Xavier
Bermeo Sanabria Edgar
Bosquez Peñafiel Gilberto
Castillo Castro Wilson
Gaibor Paredes Narcisa
Hidalgo Argón Guillermo
Monar Monar Carlos
Morales Romero Wilmer
Palma Villacres Junior
Vega Mera Miguel
Vega Sara Berenice
Vega Estrada Segundo
Velasategui Sanchez Juan
Verdezoto Morales José María

La Secretaria da lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
4. Informe del Comisario de la Compañía.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

**COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ, C.A."**

Dirección: Calle 12 de Octubre y Ciudad Vega
RUC: 0292512798001
Teléfono: 032 658 - 302
Bolívar



Los Números

Escudo

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Asistiendo en gran mayoría de los socios-accionistas y siendo concedores de la existencia del quorum reglamentario se da por iniciada la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por parte del Presidente

El Sr. Edwin Marcelo Aldaz como Presidente de la Compañía, agradece por la presencia y da apertura la sesión, luego que, por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.

El Sr. Wilson Luis Castillo Castro, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2017.

El mismo que es aprobado por la mayoría de capital pagado de socios-accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario de la Compañía.

En esta oportunidad el Sr. German Barcenés Rumiguano, da a conocer su informe. El mismo fue aprobado por la mayoría de los presentes.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, son aprobados por la mayoría.

Siendo las 19H30 horas del día 18 de abril del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la

COMPañIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ. C.A."

Dirección: calle 12 de Octubre y Ochoa Vega
RUC: 0291312798801
Teléfono: 032 658 - 302
Bolívar



Los Nombres

Escritor

sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente, secretaria que certifica.

SR. WILSON CASTILLO
GERENTE CIA



SR. MARCELO ALDAZ
PRESIDENTE CIA

SRTA. MARIUXI BOSQUEZ
SECRETARIA CIA