

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

*Celebrada en Tabacundo Cantón Pedro Moncayo, a los 22 del mes de abril 2018, siendo las 9H00 am con el siguiente orden del día:*

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Lectura del Acta Anterior*
- 3. Informe de Gerente*
- 4. Informe de Comisario*
- 5. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017*

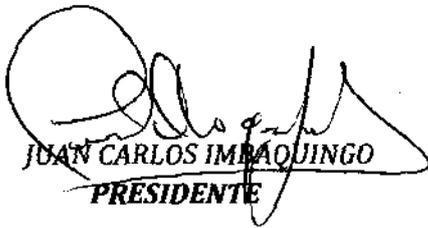
- 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 34 de 38 accionistas.*
- 2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, y se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.*
- 3. El señor Guillermo Ramírez, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.*
- 4. El señor Armando Huera en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.*
- 5. La señora contadora procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía con corte al 31 de Diciembre 2017, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas*

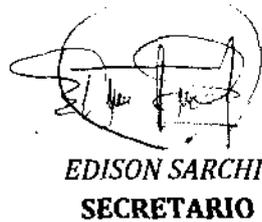
# **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A.**

---

*de haber alguna inquietud,, y al no haber ninguna intervención por parte de los señores accionistas solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra el señor Santiago Guachamin, manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora se han aclarado algunas inquietudes y por lo tanto mociona para la aprobación de los Balances es apoyado por el señor Mesías Villa, y por los socios presentes los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.*

*Siendo las 10H15 am, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presente y a la Sra. Contadora.*

  
**JUAN CARLOS IMBAQUINGO**  
**PRESIDENTE**

  
**EDISON SARCHI**  
**SECRETARIO**

