

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 20 DE ENERO DEL 2018

En el Cantón Latacunga, previa convocatoria con fecha 3 de enero del 2018, siendo las 14h00, el señor Presidente Hugo Calvopiña presenta un cordial saludo de bienvenida e instala la Junta General, por estar presente el 100% del capital social de la compañía. Se procede dar lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRAPESCALPE CIA. LTDA.- Se cita con el carácter de obligatorio, a todos los señores socios A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día VIERNES 12 DE ENERO DEL 2018 a las 14h00 (DOS de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la ciudad de Latacunga, Calle Antonia Vela y Enrique Vacas Galindo; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes del año 2017 de los señores: Presidente y Gerente General.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
4. Elección del nuevo Directorio de la Compañía: Gerente General y Presidente para el período 2018-2023.
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General Ordinaria.

Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos. - Latacunga, 03 de enero del 2018. - Firman : Sr. Hugo Calvopiña T. – PRESIDENTE; Ing. Diana Calvopiña P. - GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente, dispone que se prosiga con el punto dos debido a que ya se realizó el registro de asistencia y esta presente el 100% del capital social; **PUNTO DOS:** Informes del año 2017 de los señores: Presidente y Gerente General.- El señor Presidente solicita que por medio de secretaria de dé lectura a los informes entregados por los señores Presidente y Gerente que se adjuntan como documentos habilitantes de la presente acta.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.- En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien presenta un cordial saludo a los señores socios y da lectura a los Estados Financieros y todos sus anexos y Notas explicativas para todos los socios, al concluir se entrega todos los documentos para adjuntar a la presente acta.- **PUNTO CUATRO:** Elección del nuevo Directorio de la Compañía: Gerente General y Presidente para el período 2018-2023.- En este punto interviene el señor socio Alvaro Calvopiña quien mociona que se reelija a los Directivos actuales pues nos han dirigido desde nuestros inicios y no hemos tenido ningún inconveniente apoya la moción Fabián Calvopiña y con aplausos todos los socios aprueban la reelección del señor Hugo Calvopiña como Presidente y la Ing. Diana Calvopiña como Gerente General.- **PUNTO CINCO:** Resoluciones.- El señor Presidente pone a consideración todo lo expuesto en esta tarde, tanto los Informes como los Estados Financieros y la elección de los Directivos. El señor socio Santiago Calvopiña solicita la palabra y manifiesta que todos los puntos han sido claros y mociona que se apruebe todo lo

tratado. El socio Alvaro Calvopiña apoya la moción. El señor Presidente somete a votación y los Informes, los Estados Financieros y la Directiva Reelecta son aprobados por unanimidad por el 100% del capital social.- **PUNTO SEIS:** Aprobación del acta.- El señor Presidente solicita a los señores asistentes un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 16h20 el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que es escuchada en su totalidad y es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SIETE:** El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General, siendo las 16h45 firman para constancia y conformidad.



Sr. Hugo Calvopiña T.

PRESIDENTE



Ing. Diana Calvopiña P.

SECRETARIA AD-HOC