

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES CHICO EXPRESS SACHIPEX, CELEBRADO EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,

En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en la sede social ubicada en la Parroquia Huachi Grande barrio San Francisco calle Carlos Cando S/N a dos cuadras del Estadio del Barrio de este cantón Ambato, siendo las dieciocho horas, comparecen **Verdizoto Suarez Victor Hugo** (PRESIDENTE), **Chico Pérez Saúl Medardo** (GERENTE GENERAL) y los socios de la compañía. La Junta la preside el Sr. Verdizoto Suarez Victor Hugo y actúa como secretario **Chico Pérez Saúl Medardo** para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1) Constatación del quórum
- 2) Instalación de la sesión
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2017.
- 4) Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia del año 2017.
- 5) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor correspondiente al año 2017
- 6) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017
- 7) Resolución acerca del destino de las utilidades de Ejercicio Económico 2017
- 8) Lectura y aprobación del acta de la presente Junta

Interviene el Sr. Victor Hugo Verdizoto presidente quien da la bienvenida a los asistentes, consulta sobre los puntos a tratar y sin haber ningún cambio se acuerda:

1.- Constatación del quórum

Se constata el quórum teniendo 39 socios presentes, 2 con permiso médico y 19 ausentes

2.- Instalación de la sesión

Conforme con el quórum reglamentario el presidente instala la sesión

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2017.

Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llegado a la elaboración del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Instalación encargada. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General resuelve: Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia del año 2017.

El Sr. Victor Hugo Verdizoto presidente de la cia. procede a dar su informe mismo que es puesto consideración de los asistentes, a su vez se resuelve: aprobar el presente informe por parte de presidencia.

5.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor correspondiente al año 2017

El Sr. Luis Mesías Correas Revisor de la empresa da a conocer su informe del año 2017, es puesto consideración de los asistentes, mismos que resuelven: aprobar el informe por parte del Sr. Luis Mesías.

6.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017

Los Estados Financieros son puestos a consideración de los socios asistentes mismos que resuelven: Aprobar los Estados Financieros del año 2017; para que a su vez se proceda a dar el respectivo tramite a las entidades correspondientes.

7.- Resolución acerca del destino de las utilidades de Ejercicio Económico 2017

Este año no hemos tenido utilidades más bien una pérdida, por lo que esperamos este año recuperar la misma para poder cubrir todos los gastos que genera la Compañía con el fin de seguir en marcha siempre buscando la mejora continua.

8.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta

Luego de un receso de veinte minutos se da lectura a la presente Acta misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las siete y treinta de la noche, sin tener más que tratar y resolver se da por terminada la Junta general extraordinaria de accionistas, firmada para constancia y ratificación de lo aprobado con todos los comparecientes.


Verdizoto Suarez Victor Hugo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Chico Pérez Saúl Medardo
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL