

ACTA N° 3

En la ciudad de Ambato a los 26 días del mes de Marzo del año 2018, a las 19:00 pm, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PEFASTRUCKS S.A. En la sede social ubicada en Quero calle Eloy Alfaro s/n Montalvo para tratar el siguiente orden del día:

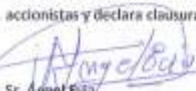
- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación del estado Financiero año 2017
- 5.- Resolución de las Utilidades
- 6.- Lectura de la presente Acta para su aprobación
- 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por parte del señor presidente da la bienvenida a la Asamblea y se insta la sesión que representan 950 acciones, y se da paso al siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a su informe las actividades que ha realizado, como pagos de impuestos Municipales, pago IESS correspondientes a planillas, de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe a la Asamblea. **TERCER PUNTO.-**

El Sr. Comisario da a conocer las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, mes a mes ha revisado al señor gerente en el movimiento económico, el mismo que se encuentra a plena satisfacción de todos los accionistas. **CUARTO PUNTO.-** Toma la palabra la Sra. Contadora y da lectura el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2017, aclarando cada uno de sus cuentas de igual manera los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. **QUINTO PUNTO.-** por unanimidad los accionistas resuelven que las utilidades del 2017 se transfieran a la cuenta de reservas y de esta manera capitalizar. **SEXTO PUNTO.-** Se da lectura el acta por parte del Gerente la misma que es aprobada sin ninguna modificación. **SEPTIMO PUNTO.-** Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 20 horas y 23 minutos.


Sr. Angel Evin
PRESIDENTE


Sr. Rodrigo Carranes
GERENTE