

**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO ESTRELLA DEL
CHIMBORAZO ESTRECHIMBOR SA**

RUC: 0691738868001

ACTA No. 19

En la Provincia de Chimborazo en la ciudad de Riobamba, en el domicilio de la Compañía ubicado en las Calles los Eucaliptos, Pasaje 9 y Natali Tormén a los 20 días del mes de abril de 2018 siendo las 18:15 pm se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Palabras de bienvenida
- 2.- Constatación del Quorum
- 3.- Instalación de la Junta General
- 4.- Informes del Gerente, Presidente, y Comisario de la Compañía año 2017
- 5.- Análisis y aprobación del balance económico período fiscal 2017
- 6.- Resoluciones
- 7.- Clausura de la sesión

1.- Palabras de Bienvenida

El Señor Gerente procede a dar la cordial bienvenida a los socios que acudieron a la convocatoria de carácter extraordinario publicado en el diario la Prensa para el análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2017.

2.- Constatación del Quorum.

El Señor presidente procede a nombrar a los accionistas presentes constatando que están presentes todos los accionistas convocados, dando al paso al señor gerente para la instalación de la junta

3.- Instalación de la Junta General

El señor gerente procede a dejar instalada la junta general con el único objetivo de analizar y aprobación de los estados financieros del año 2017.

4.- Informes del Gerente, Presidente, y Comisario de la Compañía año 2017

Se da lectura al informe de los señores: presidente, Gerente y Comisario, los se adjuntan a la presente acta los informes respectivos

Además manifiestan que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el Gerente, Presidente y Comisario formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

5.- Análisis y aprobación del balance económico período fiscal 2017

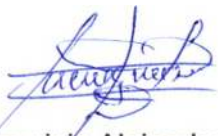
El señor Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2017 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados, y presenta los estados financieros a cada uno de los accionistas con el afán de que estos los revisen y puedan ser aprobados, estos informes financieros se adjuntan a la presente acta.

6.- Resoluciones

Una vez analizados los estados financieros presentados por el Señor Gerente, y aprobado por unanimidad, los señores accionistas resuelven la acumulación de las utilidades para futuras emergencias

5.- CLAUSURA DE LA SESION

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 19:50 pm, se da por concluida la sesión.



Sr. Herminio Alejandro Granizo
C.I. No. 0601957657
GERENTE GENERAL



Sr. Rodriguez Hidalgo Cristobal
C.I. No. 0602598901
PRESIDENTE