



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO DE ACOPIO AEROPUERTO CIATRANSCAAER S.A

En la ciudad de Quito, parroquia Chaupicruz, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, hoy día 24 ABRIL 2018 A LAS 16H30 , en las calles PASAJE DE LAS MARGARITAS E10-530 Y VIÑEDOS, se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por la señor DIEGO FABIAN GUZMAN ACERO, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO DE ACOPIO AEROPUERTO CIATRANSCAAER S.A"; actúa como secretaria de la Junta la señora SUSANA YOLANDA ÑACATO SIMBAÑA; inician la reunión con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum de instalación.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente al 31 de diciembre del 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario por el periodo al 31 de diciembre del 2017;
- 4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017;
- 5.- Conocer y resolver sobre accionistas salientes;
- 6.- Conocer y resolver sobre el Presupuesto económico para el ejercicio económico 2018;
- 7.- Elegir y designar Comisario para el ejercicio económico 2018;
- 5.- Aprobar el Acta No 01-JGOA-2018, correspondiente a la Junta General Ordinaria de Accionistas del 24 de abril de 2018.

Encontrándose presentes el 51.64% de los accionistas de la compañía, y por ende el 51.64% del capital social pagado, preside la reunión el señor GUZMAN ACERO DIEGO FABIAN, quien da lectura a la convocatoria; toma la palabra la señora ÑACATO SIMBAÑA SUSANA YOLANDA, dando lectura de su Informe y los balances, mismos que la mayoría están de acuerdo y aprueban con todas las novedades y manifiestan en dar, todo el apoyo necesario a la señora Gerente. A continuación toma la palabra el señor BERMUDEZ BARRENO JORGE GUILLERMO, y en su calidad de Comisario da lectura de su Informe, mismo que es agradecido por parte de todos los socios a través del señor accionista CHULDE VILLOTA SEGUNDO ALBERTO, quien mociona sea reelecto, aceptando todo el capital suscrito presente y pagado de la compañía.

Habiéndose tratado y decidido el orden del día, el presidente levanta la sesión siendo las 18:30, dando un receso de una hora para poder redactar el acta de la junta.

Reinstalada la Junta a las 19:30 y leída el Acta del Capital Social Pagado y Suscrito presente siendo aprobada en todo su contenido.

SEÑORA SUSANA YOLANDA ÑACATO SIMBAÑA
GERENTE GENERAL

