

ACTA DE JUNTA GENERAL DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRAPECOPACIFIC S.A.-2016.

Siendo las 5 p.m. del día 7 de abril de 2017, en la ciudad de Cuenca, en la sede de la compañía de transporte de carga pesada y de combustible: TRAPECOPACIFIC S.A., ubicado en la calle Sarahurco y calle Illiniza, s/n., sector Totoracocho, se instala la reunión con más del 50 % de capital suscrito y pagado, en Junta General. Preside la Junta el Sr. Marcelo Bermeo, se comprueba la asistencia del más del 50% de los accionistas y de inmediato da paso a la lectura del orden del día con los puntos a tratar. 1.- informe económico del Gerente y Comisario. De lo cual la Sra. Gerente da lectura al informe económico sobre las gestiones realizadas durante el periodo 2016 dando a conocer la integración de la nueva Sra. Contadora, también las gestiones realizadas para conseguir nuevos proveedores considerando precios y otros ya que han disminuido notablemente luego se da a conocer el informe económico del Comisario, el cual procede a dar lectura del mismo, informando que se han perdido algunos proveedores de carga y que los gastos se han restringido, pero que se ha cumplido con los obligaciones tributarias, aportes a las seguridad social y otros exigidos por la ley y las contribuciones solidarias sobre las utilidades del año 2015, durante los meses de junio, julio y agosto, egresos estos que no se encontraban programados dentro del presupuesto del año 2016. Realizado la lectura de los informes respectivos, se pone a consideración de la sala si tienen alguna observación a los mismos, la sala se pronuncia favorablemente por unanimidad. Se da un receso de 15 minutos, luego se procede con el punto 2: conocimiento y aprobación de los balances dado a conocer por la Sra. Contadora, mismo que es aprobado por la sala por unanimidad.

Sin tener otro punto a tratar, se concede nuevamente 15 minutos de receso para redactar el texto final, reinstalándose la Junta, seguidamente se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad y se cierra esta junta siendo las 6 de la tarde.

Para constancia firmamos todos los socios aquí presentes.

Nube Albarracín S.

C.I. 0102520665

Mario Vinicio Torres

C.I. 0103540696

Marcelo Bermeo

0102381167

Carlos Coronei

C.I. 1900400050

Juan B. Atancuri

C.I. 0104134630

Diego Alejandro Piña

0105290001