

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSBANABLOK S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 09 DE MARZO DEL 2018

En el Cantón Latacunga, siendo las 14h45, el señor José Luis Yáñez en calidad de Presidente de la compañía presenta un cordial saludo de bienvenida y solicita al señor Gerente Marco Arequipa que hace las funciones de Secretario Ad-hoc, que de lectura a la Convocatoria publicada en el diario La Hora el día miércoles 28 de febrero del 2018, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSBANABLOK S.A.- Se cita con el carácter de obligatorio, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día VIERNES 9 DE MARZO DEL 2018 a las 15h00 (tres de la tarde), en el domicilio de la Compañía, en la ciudad de Latacunga, Barrio Guapulo, Calle Jamaica y 10 de Agosto; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

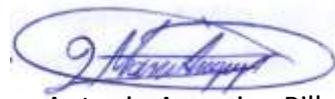
De manera especial se cita al señor accionista Fausto Rodrigo Arequipa Arequipa, Comisario de la Compañía.- Por la puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 27 de febrero del 2018.- Firman los señores José Luis Yáñez Parra como PRESIDENTE.- Marco A. Arequipa Pillo como GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor secretario informa que según el registro de asistencia, se tiene el quórum reglamentario el señor Presidente instala la sesión. – **PUNTO DOS.-** Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario: El señor secretario da lectura a los informes entregados por los señores Directivos los cuales son adjuntados a la presente acta.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017: En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien presenta un cordial saludo a los señores accionistas y da lectura a los Estados Financieros con los libros auxiliares y notas

financieras, concluida la lectura se adjuntan a la presente acta.- **PUNTO CUATRO.-** Resoluciones: El señor presidente indica que pone a consideración los informes y los Estados Financieros presentados en esta tarde. El accionista Washington Cerna solicita mociona que sean aprobados los Informes y los Balances presentados del año 2017, el accionista Hector Cando apoya la moción. El Señor Presidente somete a votación y al unísono es aprobado por todos los presentes Los Informes de Gerente, Presidente, Comisario y los Estados Financieros del año 2017.- **PUNTO CINCO.-** Aprobación del acta: El señor Presidente indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 17h20 se reinstala la Junta General, solicitando al señor Secretario que se sirva dar la correspondiente lectura del acta, la misma que es escuchada sin ninguna interrupción, de principio a fin, al terminar la lectura es puesta a consideración de todos los señores accionistas y es aprobada al unísono por todos los presentes.- **PUNTO SIETE.-** Clausura de la Junta General: El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada, clausura la Junta General, siendo las 18h05 firmando para constancia y conformidad de lo actuado.



José Luis Yáñez Parra

PRESIDENTE



Marco Antonio Arequipa Pillo

GERENTE GENERAL