

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE EN CAMIONES "CODEGA S. A."**

**ACTA No.-**

**FECHA: 15 DE MARZO DEL 2018**

**CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.**

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de marzo del 2018, a las 18h00, en el domicilio social de la compañía, ubicada en: La Av. Mariana de Jesús.- Lote: 02.- Barrio: San Pedro de Taboada, presidido por el señor **JOSÉ GEOVANNY PEÑAFIEL NAVARRETE** y actuando en calidad de Secretaria, la señora **PATRICIA MARIBEL PÉREZ MOROMENACHO**, Gerente General de la compañía, se reunieron los accionistas representado por 1.600 participaciones sociales, de acuerdo al listado de accionistas que para el efecto se adjunta.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con los puntos del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. **INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA: INFORME DEL GERENTE 2017**
2. **INFORME DEL COMISARIO**
3. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Aprobado dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe de la situación actual de la compañía, que procede a dar lectura la señora Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONES "CODEGA S. A."**. A renglón seguido, da lectura del Informe del Comisario; los mismos que se ponen a consideración de los Socios para su deliberación. **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, y del Comisario sin observaciones.**

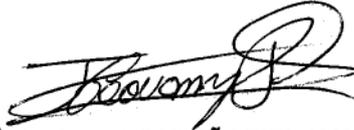
Procede la señora Gerente a dar lectura a los balances financieros del ejercicio económico 2016, el mismo que se ponen a consideración de los Socios para su deliberación.- **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar los Estados Financieros del año 2017.- sin observaciones.**

Agotado los puntos del orden del día; siendo las 19h00, concluye la sesión. A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



**SRA. PATRICIA MARIBEL PÉREZ MOROMENACHO**

**Secretaria**



**SR. JOSÉ GEOVANNY PEÑAFIEL NAVARRETE**

**Presidente**