

ACTA N° 002-2018

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ARVICOSA S.A.**

En la ciudad de Loja, el día miércoles 28 de marzo del 2018, siendo las 19h00 se reúnen los Señores Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado ARVICOSA S.A.

Constatado el quorum reglamentario y con la presencia de la mayoría de los Señores Accionistas, tal como lo establecen los artículos **16, 17, 18, 19, 20, 21 literal j) y artículo 27 literal b)** de los Estatutos en Vigencia, el Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria para la presente sesión, la que textualmente dice:

“CONVOCATORIA N° 002 – 2018”

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 16, 17 y 18 del estatuto en vigencia de la Compañía, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a Junta General Ordinaria de Accionistas a llevarse a efecto el día miércoles 28 de Marzo de 2018 a las 19h00 (siete de la noche) en la Oficina de la Compañía ubicada en el Barrio Turunuma, Calles: Av. Barcelona y León, en la ciudad de Loja, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quorum 2. Apertura de la Sesión 3. Lectura y aprobación del Acta Anterior 4. Socialización y Aprobación del Informe de Gerencia 5. Informe de Comisario 6. Socialización de los Estados Financieros de la Compañía de Transporte ARVICOSA S.A., correspondiente al Ejercicio Económico Enero – Diciembre 2017. 7. Clausura de la sesión.

NOTA: Los Informes Financieros se encuentran a disposición de todos los accionistas en las Oficinas de la Compañía de Transporte ARVICOSA S.A.

Posterior a la lectura de la convocatoria, el Sr. Ángel Gustavo Ortega Espinoza, Presidente, pone a consideración el orden del día.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por medio de secretaria se procede a dar lectura al Acta N° 001 - 2018, de Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 19 de Enero del 2018, la misma que es aceptada por unanimidad.

Resolución N° 001- JGOA-CTPA 28/03/2018

Se procede a aceptar el Acta N° 001-2018 de fecha 19 de Enero del 2018, por unanimidad.

2. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Interviene el Sr. Sabino Ramón Villavicencio, Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A. dando lectura al informe de fecha 28 de marzo 2018, anexo a la presente acta.

Resolución N° 002- JGOA-CTPA 28/03/2018

Se resuelve aceptar por unanimidad el Informe de Gerencia, emitido por el Sr. Sabino Ramón Villavicencio, Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A.; **documento que se adicionará a la presente acta.**

3. INFORME DE COMISARIO

Interviene el Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía, Comisario Principal de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A., emitiendo su informe de Comisario respecto del Examen a los Estados Financieros periodo Enero – Diciembre 2017, el mismo que manifiesta no haber ningún tipo de novedad en los mismos.

Resolución N° 003- JGOA-CTPA 28/03/2018

Se resuelve aceptar por unanimidad el Informe de Comisario, emitido por el Sr. Darwin Israel Arévalo Mejía, Comisario Principal de la Compañía de Transporte Pesado ARCICOSA S.A.; **documento que se adicionará a la presente acta.**

4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARCICOSA S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO ENERO – DICIEMBRE 2017

Interviene la Ing. Mónica del Cisne Sánchez Macanchi, Contadora de la Compañía de Transporte ARCICOSA S.A. quien da explicación a cada una de las cuentas tanto del Balance General como del Estado de Resultados, arrojando una Utilidad del ejercicio económico 2017 de USD \$ 11.365,71 (**ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 71/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**), los mismos que serán reinvertidos en su totalidad, es decir el 100%.

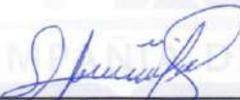
Resolución Nº 004- JGOA-CTPA 28/03/2018

Se resuelve aceptar por unanimidad los Estados Financieros 2017 presentados por la Ing. Mónica del Cisne Sánchez Macanchi, Contadora de la Compañía ARVICOSA S.A.; Así como también se determina que la utilidad del ejercicio económico enero – diciembre 2017 sea reinvertida en un 100%; **documentos que se adicionarán a la presente acta.**

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 21h20 y habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, el Señor Presidente agradece la presencia de los asistentes y se procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta el Sr. Presidente de la Junta General y el Sr. Gerente General quien actuó como secretario tal como lo establece el artículo 25 de los estatutos en vigencia.



Ing. Ángel Gustavo Ortega Espinoza
PRESIDENTE



Sr. Sabino Ramón Villavicencio
SECRETARIO

