

Pedro Vicente Maldonado, 12 de enero de 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO SAN VICENTE DE ANDOAS S.A.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los once días de enero del 2018, inicia la sesión, ubicada en la Comuna San Vicente de Andoas, calle 28 de Mayo y Azuay, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente El Sr. Aizaga Rojas Jorge
3. Informe Económico 2017 del Gerente
4. Informe Económico 2017 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

PRIMER PUNTO.- Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, toma la palabra el señor Aizaga Rojas Jorge, como presidente de la misma y como secretario el señor Calderón Galo.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Presidente Aizaga Rojas Jorge y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente Calderón Galo y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2017 que se ha trabajado con normalidad con los socios, manteniéndonos con un capital de 1500 dólares.

CUARTO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Amado Giler, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2017.

Afirma que se ha cumplido con las respectivas disposiciones de cada entidad de control ha pedido.

QUINTO PUNTO.- Se procede aprobar el informe económico tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario, en donde en su mayoría apoya confirmando que se ha trabajado según las disposiciones de las entidades de control en la Compañía y que se termina el año 2017 con un capital propio de 1500.00 dólares americanos.

SEXTO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Presidente Aizaga Jorge y siendo las 17:12pm da por clausurada la reunión.

Atentamente,



Sr. Calderon Calderon Calo Boanerges
SECRETARIO
SOCIO GERENTE GENERAL



Sr. Aizaga Aizaga Jorge Eduardo
PRESIDENTE
SOCIO