



## CITRAMAYQ S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA DE QUITO

Quito 13 de marzo del 2018

Acta de la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado CITRAMAYQ S.A

### Orden del día:

- 1- Listado y constancia de Quórum
- 2- Informe anual de actividades de Presidente
- 3- Informe anual de actividades de Gerente General
- 4- Informe de Comisario
- 5- Lectura y aprobación de balances económicos 2017
- 6- Clausura de la junta general ordinaria de accionistas.

1-Siendo las 16:30 pm. se procede a dar lectura por medio de secretaria del listado de asistencia contando con la presencia de seis (6) accionistas por lo que de acuerdo a la ley se procede a instalar la junta general ordinaria de accionistas de la misma manera se da lectura al orden del día procediendo al primer punto.

2-Informe de Presidente: Toma la palabra el Señor Geovanny Jácome y luego da saludos a los señores accionistas asistentes procede con su Informe que dice:

Compañeros socios de la Cia Transporte Pesado CITRAMAYQ S.A agradeciéndoles por su asistencia y puntualidad tengo a bien informar que en mi calidad de presidente he sido participe de manera activa en todas las actividades que se han desarrollado para el beneficio y sobretodo el crecimiento de la empresa.

Por lo que doy fe de haber revisado y constatar la veracidad reflejada en los informes del compañero gerente y comisario respectivamente.

Sin más que mencionar y argumentando éxitos a todos y sobre todo a la empresa doy por culminado este informe.

3-Lectura y aprobación de balances económicos 2017.

El señor Segundo Fajardo, en su calidad de secretario adac-m manifiesta que dimos a proceder a dar lectura de los Balances Económicos referentes al periodo 2017 y que fueron oportunamente entregados a todos y a cada uno de los señores accionistas para su estudio y análisis, razón por la cual luego



## CITRAMAYQ S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA DE QUITO

de haber terminado la lectura de los balances se abrirá un espacio para debatir, discutir y luego proceder a la aprobación de los mismos.

Concluida la lectura por parte de secretaria de los balances toma la palabra el Señor Luis Quisaguano , y menciona que en su calidad de accionista se encuentra en primer termino agradeciendo con el desenvolvimiento de los señores administradores así como también muy conforme con el balance económico presentado, por lo que en razón del pequeño numero de accionistas que manejamos y por haber tenido el tiempo suficiente para analizar , el mismo en caso de no existir ninguna oposición proceder a la aprobación mediante un voto de aplauso de manera unánime.

De esta manera sin ninguna objeción queda aprobado el balance económico correspondiente al año 2017.

6-Clausura de la junta general ordinaria de accionistas.

Prosiguiendo con el orden del día tenemos el punto seis, que es la clausura de la junta

General ordinaria de accionistas de CITRAMAYQ S.A.

Para tal objeto toma la palabra el Señor Rene Lema en su calidad de gerente general siendo las 19:45pm y sin mas puntos que tratar luego de agradecer a todos los presentes por la altura con la que se a desenvuelto la junta procede a dar por concluida la misma .

ATENTAMENTE:

SR. Geovanny Jácome

PRESIDENTE

SR. Rene Lema

GERENTE

SR. Segundo Fajardo

SECRETARIA ADOC-M