

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 1 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A

En la ciudad de Las Naves, Cantón Las Naves, Provincia Bolívar, siendo hoy día domingo 11 de Marzo de 2018, siendo las quince horas, en las instalaciones de la compañía de Transporte Pesado La Naveñita S.A., ubicada en la Av. Gil Avilés calle principal, previo a la convocatoria del Sr. Gerente, se da inicio la sesión ordinaria en la que se cuenta con la asistencia de accionistas que a continuación se detalla: Dany Albarto Asitumbay Manobanda, Edinson Marcelo Macero Aguilar, Eduardo Efraín Peñaloza Barragán, Aurelio Lorenzo Pucha Solórzano, Rovinson Oswaldo Solano Muñoz, Wiltter José Peñaloza Medina, Jenrry Patricio Peñaloza Rodríguez, Edinxo Wilson Rosero Parra, Wilson Alejandro Robles López, Edwin Daniel García Padilla, Marco Salomón Cáceres Gavilánez, Leonildo Jacinto Garabi Rodríguez, Petra Narcisca Rodríguez Valencia, Eladio Nelson Vargas Acosta, Alcibiades Cerbeliano Barcenas Mora, Segundo Fulgencio Burgos Zambrano y Cesar Fabián Aldaz Salvador, por lo existe el quórum reglamentario, disponiendo se proceda con la sesión y a tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión a cargo del Presidente Sr. Nelson Vargas Acosta
2. Constatación del quórum Reglamentario
3. Lectura del informe de Comisario a cargo del Sr. Eduardo Peñaloza Barragán
4. Lectura del informe de Gerente a cargo del Sr. Fabián Aldaz Salvador
5. Informes sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo enero a diciembre de 2016
6. Resoluciones y aprobaciones de los informes anteriores
7. Aprobación del acta y firma de los asistentes.

Primer punto.- El señor Presidente Nelson Vargas Acosta expresa sus saludos y agradece a los accionistas presentes por la importancia que han dado al llamado para efectos de esta sesión ordinaria y manifiesta que cualquier duda que tengan solicite la palabra y genere su comentario.

Segundo punto.- Se confirma la asistencia de los accionistas verificando que se encuentran presentes la mayoría de accionistas.

Tercer punto.- El Sr. Eduardo Peñaloza Barragán pide la palabra y da lectura a su informe como comisario de la Compañía. En el cual indica todas las actividades que ha realizado durante el año 2017.

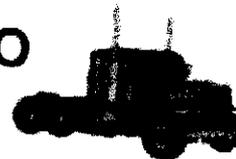
Domicilio: Av. Gil Avilés - Cantón Las Naves - Provincia Bolívar

C.V. 1291738232001

Tel. 0992117333

Correo: compañia.naveñita@hotmail.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA NAVEÑITA S.A



Cuarto punto.- El señor Gerente Wilson Robles López, también da a conocer su informe donde informa todas las actividades realizadas en el año 2017.

Quinto punto.- Se da a conocer los estados financieros donde se pone en manifiesto todos los resultados obtenidos durante el año 2017, en el cual se manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable, debido al control que se ha venido realizando durante el periodo.

Sexto punto.- La Junta General de Accionistas aprueba los informes presentados en forma general; manifestando que estos serán enviados a la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

Séptimo puntos.- Se da lectura al Acta y se procede a firmar por los accionistas presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nelson Vargas Acosta', written over a horizontal line.

**Sr. Nelson Vargas Acosta
PRESIDENTE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO LA NAVEÑITA S.A**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilson Robles Lopez', written over a horizontal line.

**Sr. Wilson Robles Lopez
GERENTE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO LA NAVEÑITA S.A**

Domicilio: Av. Glt Avilés – Cantón Las Navas – Provincia Bolívar

RUC: 1291746232691

Tel: 0992117333

Correo: compania.naveñita@hotmail.com