

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BELLA CUIDAD DE MOCHA "TRANSMOCHA S.A"**

En la Ciudad de Ambato a los 24 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 14H00 en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Mocha, Av. 13 de Mayo y Neptali Sancho (sede social); se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMOCHA S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el Sr. Juan Carlos Lema y actúa como secretario el Ing. Patricio Cujano.

El presidente dispone que por intermedio de secretaria se de lectura la lista de accionistas presentes y representados con la finalidad de que se dé constancia del quórum existente, realizado la secretaria que existe 14 accionistas, por lo que se da por iniciada la Junta General de accionistas.

El presidente dispone que se de lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BELLA CUIDAD DE MOCHA TRANSMOCHA S.A**

**SE CONVOCA CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBLIGATORIO A TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BELLA CUIDAD DE MOCHA TRANSMOCHA S.A HA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**Fecha:** Sabado 24 de Abril del 2018.

**Hora:** 14h00 (2 de La Tarde)

**Lugar:** Sede Social de la Institución en el Cantón Mocha, ubicado en las calles Av. 13 de Mayo y Neptali sancho

**Orden del día**

1. Conocimiento y resolución del Informe de los Administradores Ejercicio Económico 2017.
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2017
3. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2017.

  
Sr. Juan Carlos Lema, Presidente  
General

Mocha, Abril 10 del 2018.

  
Sr. Cristóbal Oyasa, Gerente

Leída que fue la convocatoria el señor Presidente pone en consideración el orden del día que consta en la convocatoria, los accionistas manifiestan su conformidad y lo aprueban se deja constancia que los accionistas presentes aceptan que actué como secretario el Ing. Patricio Cujano.

para esta junta, seguidamente el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

**1. Conocimiento y Resolución del Informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2017.**

Mediante secretaria se procede a la Lectura del Informe del Gerente (administrador) de la Compañía para el año 2017, quienes luego de explicar varios puntos del informe, absorbiendo las dudas y preguntas planteadas por los accionistas asistentes.

*Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del Sr. Gerente; Administrador de la Compañía.*

El Presidente dispone tratar el segundo punto del orden del día:

**2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2017.**

*Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del Sr. Comisario.*

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

**3. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2017**

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2017, el Gerente Procede a efectuar las ampliaciones pertinentes.

*Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados Financieros por el ejercicio económico del año 2017.*

**4. Lectura y aprobación de la Presente Acta.**

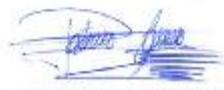
Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día y siendo las 17H30, La Presidencia declara un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, a las y leída el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actuado.

Firman:



Sr. Juan Carlos Lema

Presidente.



Ing. Patricio Cujano

Secretario