

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO
CENSIERTRANS S.A.**

ACTA N°5 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Desarrollada en la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de Febrero de 2018, en la sede de la cooperativa, siendo las 18:00 pm, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO CENSIERTRANS S.A.** ,con un noventa y cinco por ciento de asistentes, para la misma Preside la sesión su titular, el Señor Pazmiño Lema Angel Hidalgo, y actúa como Secretario designado el Señor Segundo Alonso Toalombo dando cumplimiento al artículo 244 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la sesión y el secretario da lectura a la convocatoria a la junta, donde se da a conocer el orden del día:

- 1) Dar a conocer a la Junta el informe del Gerente General del período 2017;
- 2) Votar y aprobar el informe del gerente.
- 3) Lectura Informe de los balances de situación financiera , Pérdidas y Ganancias, Evolución del Patrimonio y Flujos de efectivo del ejercicio económico del año 2017;
- 4) Debate y aprobación de los balances.
- 5) Varios.

En la sede de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIERRA CENTRO CENSIERTRANS S.A** , situado en la Comunidad Pallanloma – Mulanleo Parroquia Pilahuin , de la ciudad de Ambato, se pone a disposición de los accionistas todos los documentos señalados de acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañías, que se dieron a conocer quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

El secretario sitúa el primer punto del orden del día para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Quiquintuña Jose Pedro quién da a conocer su informe financiero 2017 a los asistentes.

En el segundo punto se procede a realizar a satisfacer las dudas de los asistentes y se efectúa la votación correspondiente como la aprobación respectiva.

En el tercer punto se le dan a conocer a la Junta los balances 2017, los que fueron previamente repartidos como información impresa a los asistentes para informar los resultados del período 2017 ahí contenidos.

En el cuarto punto se procede al debate, posterior al mismo se saldan las interrogantes planteadas se metieron a votación alcanzando la aceptación total de los asistentes.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 21h15 PM, se dar por concluida la junta se suscribe el acta por todos los presentes y representados, firman el Presidente y Secretario actuantes.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alonso Toalombo".

Sr. Alonso Toalombo
SECRETARIO