

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, cantón El Panguí, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 14H30 del día viernes 05 de enero de 2018, se instala la Junta General presidida por el señor Benigno Teodoro Ordoñez Ochoa, Presidente de la Compañía de transporte de carga Pesada Romero León y Asociados S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2017
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General del año 2017
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario del año 2017

DESARROLLO

- 1.- Apertura de la sesión.- interviene el señor Benigno Teodoro Ordoñez Ochoa en calidad de Presidente, agradece por la puntualidad a todos los presente y manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por apertura de la reunión:
- 2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.
- 3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Manuel Jesus Berrezueta Tirado, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.
- 4.- Informe del señor Comisario.- Se procedio a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Fredy Marcelo Lima Gonzalez, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.



Sr. Benigno Teodoro Ortiz Ochoa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



Ing. Delia Medina
SECRETARIA DE LA JUNTA