

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZCAR S.A.**  
**DEL 05 DE FEBRERO DEL 2018**

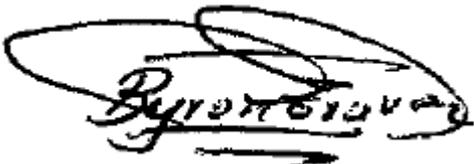
En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 26 de Enero, siendo las 16h00 del día Lunes 05 de febrero del 2018, en el lugar del domicilio de la compañía, en el Barrio La Calera, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Transporte Pesado INTERTRAVEZCAR S.A., con el propósito de resolver el Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario del período 2017.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
4. Resoluciones sobre notificación del IESS.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Byron Trávez solicita al señor Gerente General William Trávez quien esta haciendo las funciones de secretario ad hoc que verifique la asistencia. El señor secretario indica que según el registro existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y solicita que se prosiga con el orden del día.-

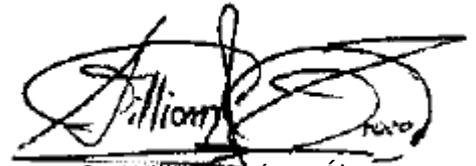
**PUNTO DOS.-** Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2017: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes, el señor Presidente solicita que se mocione para aprobarlos informes, el señor Francisco Sulqui mociona que se aprueben el señor Vinicio Travez apoya la moción y todos al unísono aprueban los Informes del 2017.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017: En esta parte interviene la señora Contadora, quien presenta un saludo a los Directivos y accionistas y empieza la lectura a los Estados Financieros donde se da cuentas de los Ingresos y Egresos de la compañía, que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente agradece la presencia de la señorita Contadora, y solicita a la sala que se menciones sobre lo presentado el señor Vinicio Travez dice que los señores Comisarios ya revisaron y que ellos son la voz de la Junta así que mociona que se apruebe, el señor Carlos Travez apoya la moción y todos con aplausos aprueban los Estados Financieros del 2017.- **PUNTO CUATRO.-** Resoluciones sobre notificación del IESS.- Al respecto el señor Gerente informa que llego un oficio del IESS solicitando que todos los accionistas deben afiliarse al IESS y que han entrado a la casa preguntando donde

funciona la sede de la compañía y que mobiliario tienen y han hecho firmar una hoja de aprobación la inspección pero que para la próxima visita deben estar todos los accionistas al día al IESS sino habrá sanciones el señor Fernando Moreno mociona que si algún accionista no paga al IESS y viene la sanción el que causo la multa debe pagarlo el señor Carlos Trávez apoya la moción y al unísono se aprueban la Resolución.- **PUNTO CINCO.-** Aprobación del acta.- Al respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Siendo las 17h40 el señor Presidente reinstala la Junta General y se da lectura el acta y luego de ser escuchada es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO SEIS.-** Clausura de la Junta General. - Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 18H30 se clausura la Junta General Ordinaria la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.



Sr. Byron Trávez Álvarez

PRESIDENTE



Sr. William Trávez Álvarez

SECRETARIO AD-HOC