



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

ACTA N° 2018-001

JUNTA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2018.

En la Ciudad de Zamora, a los 06 días del mes de abril del 2018, a las 18H00, previa convocatoria dispuesta, por la Dra. Andrea Erazo Celi en calidad de Presidenta de la “Cía. De Transporte Valle Dorado S.A”, se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación de quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2017.
5. Clausura.

PRIMERO.- CONSTATAACION DE QUORUM.- Por parte del secretario y gerente de la compañía se constata el 80% del total del capital suscrito y se procede al siguiente punto.- **SEGUNDO:** APERTURA DE LA SESIÓN, La Señorita Presidenta con el saludo y agradecimiento por la presencia pide que se continúe la Junta. **TERCERO.-** LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- La Señorita Presidenta pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad. **CUARTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- Inicia dando lectura al informe de gestiones realizadas el Abogado Gonzalo Erazo Celi, Gerente, luego el Comisario Sr. Gabriel Torres Arias y seguidamente la Sra. Contadora Quien explica cada cuenta contable dando a conocer la realidad financiera de la Compañía según los resultados obtenidos en los balances, luego de analizados dichos informes, estos se aprueban sin ninguna objeción. **QUINTO.- CLAUSURA,** Una vez agotado el orden del día, la Presidenta declara clausurada la misma. Para dar fe y constancia de lo actuado firman la Presidente y el Secretario, a las 19H00 horas pm del viernes 06 de abril del 2018.


Dra. Andrea Erazo Celi.

PRESIDENTE VALLE DORADO


Ab. Gonzalo Erazo Celi.

GERENTE VALLE DORADO