

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO RIVERAS DEL TUNGURAHUA RITUNG S.A.**

En la ciudad de Ambato a los 31 días del mes de Marzo del año 2018, a las 18 Horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **DE TRANSPORTE PESADO RIVERAS DEL TUNGURAHUA RITUNG S.A.** En la sede social ubicada en Huachi Chico Av. Atahualpa Villacres para tratar el siguiente orden del día:

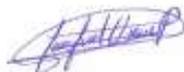
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación del estado Financiero al 31 de Diciembre año 2017
- 5.- Resolución de los Exceles o Utilidades
6. Lectura del Acta
- 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por parte de la secretaría se constata el quórum, lo cual se encuentran presente Cuarenta (40) accionistas, que representan 639 acciones. **SEGUNDO PUNTO.-** Toma la palabra la Sra. Gerente y da lectura del informe que ha realizado, las gestiones y actividades que ha realizado de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da el informe a la Asamblea. **TERCER PUNTO.-** En calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, se procedió a la revisión del Estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados. **CUARTO PUNTO.-** Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2017, da a conocer los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. **QUINTO PUNTO.-** La Asamblea Resuelve por unanimidad capitalizar en un Fondo de Excedentes o Utilidades. **SEXTO PUNTO.-** Se da lectura el acta por parte de secretaría la misma que es aprobada. **SEPTIMO PUNTO.-** Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 19 horas y 32 minutos.



Sr. Diego Chimborazo
PRESIDENTE



Sra. Isabel Urrutia
GERENTE-SECRETARIA