

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA YANTZVERA S.A.

Yantzaza - Zamora Chinchipe
Ecuador

ACTA N° 11

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA YANTZVERA S.A. CORRESPONDIENTE A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, sector Barrio Leonidas Proaño, a los trece días del mes de abril de dos mil diez y ocho, siendo las 18h30 de la noche se reúnen los accionistas anteriormente convocados, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura del Acta anterior
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017
5. Varios
6. Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Inmediatamente se procede a constatar la presencia de los accionistas convocados y en vista de que se encuentran todos presentes se da paso al segundo punto a tratar.

2. APERTURA DE LA SESIÓN.- El Ing. Levi Dario Vera Jiménez presidente de la compañía hace uso de la palabra para dar la bienvenida a los accionistas presentes y a la vez agradece por la acogida que ha dado a la sesión convocada, de esta manera deja instalada la reunión siendo las 18h45.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- El Ing. Eduardo Luis Vera Jiménez que hace las veces de secretario procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas sin haber ninguna novedad.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- Seguidamente se da apertura a la contadora de la compañía para que proceda a leer el informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 el mismo que es analizado por cada uno de los accionistas, así mismo por unanimidad de los presentes, resuelven: **RESOL 01.** Aprobar los Estados Financieros y elevar la información al portal de la Superintendencia de Compañías para cumplir con uno de los requisitos de este organismo de control.

5. VARIOS.- No habiendo ninguna novedad fuera del punto principal, se da paso al último punto.

6. CLAUSURA.- Sin más puntos que tratar el señor presidente da por terminada la presente sesión, siendo las 19h45.


Ing. Levi Dario Vera Jiménez

PRESIDENTE


Ing. Eduardo Luis Vera Jiménez

GERENTE