

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA SACTURNOTRANS S.A**

En la ciudad de Ambato a los 25 días del mes de Febrero del año 2017, a las 20 pm, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA SACTURNOTRANS S.A, en la sede social ubicada en la calle Floreana 07-35 y Rodrigo Bastidas, para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación de estado Financiero al 31 de Diciembre año 2016
- 5.- Lectura del Acta para su aprobación
- 6.- Clausura de la Sesión.

**DESARROLLO**

1.- Constatación del quórum.- Por secretaría se constata el quórum, se encuentran presente diecinueve 19 accionistas.

2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe que ha realizado, en la cual consta las gestiones y actividades que lo han podido hacer de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe.


3.- Informe del Comisario Revisor.- en calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades que lo he realizado, procedí a la revisión del estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales, mismas que han sido autorizadas, este informe es puesto en consideración de los accionistas.

4.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2016.

En calidad de contadora de la Compañía y al haber elaborado los Estados financieros, al 31 de Diciembre del año 2016, se da lectura el estado de situación cada uno de sus rubros, puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

5.- Lectura del acta para su aprobación.- Se da lectura el acta la misma que es aprobada por unanimidad.

6.- 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 22:11 minutos.

  
Sr. PAREDES CHIMBO CLEVER  
PRESIDENTE

  
Sr. AYME PAREDES VICTOR  
GERENTE-SECRETARIO