

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSTUNDAYME S.A

ACTA NR0. 12

Los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSTUNDAYME S.A.** En la ciudad de El Pangui, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, los accionistas A. Se reúnen en sesión, siendo las 16H00 del día 23 de marzo del 2018, para tratar el siguiente orden del día.

- **1.- CONSTATACION DEL QUORUM**
- **2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- **3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**
- **4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFOME DEGERENTE**
- **5.- LECTURA Y APROBACION DEL IFORME DEL COMISARIO**
- **6.- CLAUSURA**

DESARROOLLO:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. - Se procede a constatar la presencia de los accionistas encontrándose todos presentes.

2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. - El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los señores accionistas y agradece la presencia, e invita a que colaboren con ideas siempre y cuando vaya en beneficio de la compañía, y que la reunión se lleve con altura y educación ya que todos la merecemos, con estas palabras dejo instalada la sesión.

4.-LECTURA, APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.- Se da lectura al Estado de situación Financiera y Balance de comprobación anexos y queda aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEGERENTE

Se da lectura al informe de Gerencia y sin ninguna novedad queda aprobado por unanimidad,

6.- LECTURA Y APROBACION DEL IFORME DEL COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES EL PROGRESO SURPROGRESO S.A. COMISARIO. - Se da lectura del informe presentado por el Comisario y queda aprobado sin ninguna novedad por unanimidad.

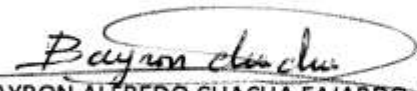
7.- CLAUSURA.- El señor Presidente toma la palabra e invita a trabajar con criterios unificados y organizados y solicita la colaboración de todos ustedes, para trabajar cogidos de la mano y así lograr el éxito de la compañía. Y os invita a estar unidos en las buenas y en las malas ya que la unión hace la fuerza y siempre nos lleva al éxito. Con esto deja clausurada la presente reunión siendo las 20H00 del día 23 de marzo del 2018.



ALEJANDRO JHONY CHACHA FAJARDO

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE CARGA

PESADA TRANSTUNDAYME S.A



Sr. BAYRON ALFREDO CHACHA FAJARDO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE CARGA

PESADA TRANSTUNDAYME S.A