



HERTRANSP CIA LTDA.

TRANSPORTE REGULAR DE CARGA PESADA POR CARRETERA
GATAZO MARIA DURAN BALLEEN OE5N S17-161 Y TOACAZO
TEL: 022623286 / 0992 683 595
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO HERTRANSP CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del año 2017 en el inmueble ubicado en Cda Gatazo calle Pacifico S 17-161 y Toacazo, siendo las 17:00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "HERTRANSP CIA LTDA" con la presencia de los señores Guzmán Pantoja Segundo Alonso, Sandoval Granizo Cefia Yadira, Landázuri Briones Fulton Wilber y Herrera Herrera David Fernando.

Por encontrarse presente en la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, deciden instalarse en la Junta General, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario del 31 de Diciembre del año 2016.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio Económico al 31 de Diciembre del año 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico año 2016.

Leídos los puntos del Orden del día, Los accionistas manifiestan la conformidad con lo expresado, por lo cual el presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. En relación al primer punto del orden del día, el presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Gerente General, referente al ejercicio económico año 2016. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.
2. En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Comisario por el año 2016. La Junta General lo aprueba por unanimidad.
3. En relación al tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que se de lectura a los estados de Situación Financiera del ejercicio fiscal 2016. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueban por unanimidad.
4. En cuanto al cuarto orden del día, la Junta General en consideración al resultado positivo obtenido en el ejercicio 2016, resuelve por unanimidad optimizar los recursos para ser más competitivos y diseñar un plan para incrementar las ventas del nuevo año.

De no existir más asuntos que tratar, se da lectura del acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía. La Junta concluye siendo las 19:00 horas.



HERTRANSP CIA LTDA.

TRANSPORTE REGULAR DE CARGA PESADA POR CARRETERA
CATAZO MARIA DURAN BALLEEN CEN- 011-161 Y TONACAZO
TELF. 022821090 / 0912 483 195
Quito - Ecuador

Ing. Celia Yadira Sandoval Granizo

GERENTE GENERAL

Sr. Wilber Fultori Larrazuri Briones

PRESIDENTE

Sr. Segundo Alonso Guzman Pantoja

SECRETARIO

Sr. David Fernando Herrera Herrera

SOCIO