

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAGURO POWER TRUCKS S.A.

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de Marzo del año 2017, a las quince Horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de transporte Pesado Internacional Raguro Power Trucks S.A. S.A. En la sede social ubicada en las calles Paltas 07-30 y Viracocha para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerencia
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Estudio y Aprobación del estado Financiero al 31 de Diciembre año 2016
- 4.- Resolución de los Excelentes o Utilidades
6. Lectura de la presente Acta para su aprobación

DESARROLLO

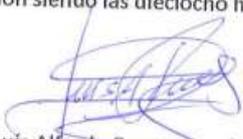
PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente e informa que tenemos la presencia de 876 acciones, al haber el quorum reglamentario, procede a dar lectura el informe de las gestiones y actividades que ha realizado de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- En calidad de Comisario revisor y de acuerdo a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, revise al Sr. gerente cada mes los ingresos y gastos, los cuales están respaldados con facturas legales, se procedió a la revisión del Estado Financiero, y el estado de resultados, al estar las cuentas claras, presento a la Asamblea para su análisis y aprobación o rechazo.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2016, da a conocer los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- La Asamblea Resuelve por unanimidad capitalizar en el Fondo Irrepartible de Reserva.

QUINTO PUNTO.- Se da lectura el acta por parte de Gerencia la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Toma la palabra el compañero presidente y al haber concluido con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las dieciocho horas y diez minutos.


Sr. Luis Alfredo Ramos Gamboa
PRESIDENTE


Sr. Edith Silvana Grijalva Saltos