

ACTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO S.A.

En la ciudad de Ambato en la sede la Compañía de Transporte Pesado San Francisco, ubicada en la parroquia Izamba barrio Corazon se Jesus de esta ciudad siendo las 7:30 pm del día 10 de marzo del 2017, se reunieron los accionistas de la Compañía conforme al siguiente orden del día:

- 1.- Instalacion de la sesion por parte del presidente
- 2.- Constatacion del quorum
- 3.- Informe del gerente general
- 4.- Informe de comisario revisor
- 5.- Lectura y aprobacion de Balances año 2017
- 6.- Lectura y aprobacion del acta

DESARROLLO

PRIMERO

El señor Presidenta de la Compañía, da la bienvenida a todos los señores accionistas que acudieron a la reunión

SEGUNDO

Se procede a tomar lista a los accionistas de la Compañía con la presencia del 70% del capital suscrito, una vez pasada la lista se procede a continuar con el siguiente punto.

TERCERO

Señor Raúl Ocapana.-pone a consideración las actividades realizadas durante este periodo económico en beneficio para el crecimiento de la compañía. Luego de poner en consideración el informe es aprobado por parte de los accionistas.

CUARTO

Se procede a dar lectura de la labor que ha realizado el señor Comisario en la revisión de la documentación en tema económico y societario de la compañía, aceptando así la asamblea el informe y procediendo a su aprobación

QUINTO

El señor Presidente solicita a la Srta. Contadora que proceda con la lectura de los Balances correspondientes al año 2017, se procede a dar lectura de la información económica del año 2017 mismo que es puesto a consideración para su posterior aprobación, siendo así la asamblea aprueba los balances por unanimidad.

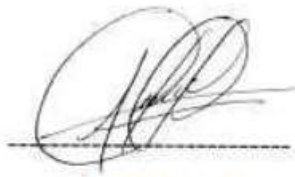
Para finalizar la reunión se resolvió por unanimidad que se proceda a la elaboración del acta de sesión para su posterior aprobación.

SEXTO

Se levanta la sesión con quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta y su aprobación

El señor Presidente procede a clausurar la sesión siendo las 22:00 pm. Agradeciendo a los accionistas por su presencia.

Para constancia de lo actuado firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

SECRETARIO