

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TITANIO S.A.**

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los diecisiete días de mes de abril del 2017, a las 17:00 horas, en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANIO S.A. ubicada en la Parroquia Cunchibamba, Barrio Centro, calle Principal, Vía a Quito Km 15, se reúnen los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el fin de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. La convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Conocimiento y aprobación informe del Gerente
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
5. Aprobación del Acta

El representante legal de la Compañía el Sr. Jorge Bolívar Telenchana Alulema, siendo las 17:05 horas da inicio a la reunión.

PRIMERO.- La convocatoria a la presente junta fue realizada mediante publicación en el diario El Heraldo, el 07 de abril del 2018, además de eso, se lo realizó de manera personal y por vía telefónica.

SEGUNDO.- Constatación del Quórum. – por parte del secretario ah doc. Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

TERCERO.- El Sr. Gerente procede a informar las labores realizadas en el ejercicio económico 2017, quedando a entera satisfacción de todos los asistentes sin reclamo alguno en el momento.

CUARTO.- La Sra. Lida Vargas, encargada como comisario revisor del ejercicio económico 2017, después de informarse de todas las actividades económicas, aprueba satisfactoriamente todos los documentos revisados.

QUINTO.- Dada la lectura de los Estados Financieros del ejercicio 2017, se aprueba de manera general por todos los asistentes quedando satisfechos por el cumplimiento de los valores mencionados.

Transcurridos 20 minutos de receso, los accionistas regresan a la sala para escuchar el acta de la reunión, la misma que es aprobada y aceptada por todos.

Se da por terminada la reunión siendo las 19:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinente suscriben la presente Acta:



PRESIDENTE



SECRETARIO