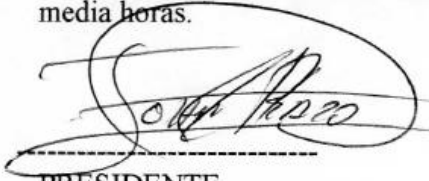


ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PICHICOR S.A.

En la provincia de Tungurahua cantón Baños, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las once de la mañana, en el local, ubicado en Baños en las calles Pastaza 627 y Oriente, se encuentran reunidos los siguientes socios: Borja Terán Luis Alberto, Figueroa Morales Janeth Guadalupe, Guevara Villavicencio Franklin Omar, Miranda Ocaña Segundo Mesías, Razo Bermeo Guido Danilo, Razo Bermeo Jonh Johvany, Rodriguez Intriago Jorge Enrique, Vargas Arevalo Moises Eriberto, Villacis Naveda Oldemar, preside la sesión el Sr Razo Bermeo Jonh Johvany en calidad de presidente, quién declara instalada la Sesión, para tratar el siguiente orden del día..1.- INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DE LAS NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.4 .APROBACION DEL ACTA . El orden del día es aprobado por unanimidad, actúa como Secretario Ad. Doc el Señor. Vargas Arevalo Moises Eriberto. El señor Presidente declara legalmente instalada la Sesión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: 1. INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.El Señor Presidente, ordena que se de lectura al informe, donde da a conocer que la empresa no tiene movimientos por problemas internos de la compañía. Luego de lo cual se eleva a moción que se aprueba el Informe, la misma que es apoyada en forma unánime por los Señores miembros, Por lo que, la Asamblea resuelve aprobar El Informe De Gerente Correspondiente Al Ejercicio Económico del Año 2017.2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR. El Señor Presidente, ordena que se de lectura al informe del Comisario Revisor por parte de la Ing. María Belén Palacios, donde expresa que no hay ningún informe porque la empresa no tiene actividad económica. Luego de lo cual se eleva a moción que se aprueba el Informe del Comisario, la misma que es apoyada en forma unánime por los Señores miembros, Por lo que, la Asamblea resuelve aprobar el Informe Del Comisario Revisor. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y Y NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017. El Señor Presidente, ordena que se de lectura a los balances respectivos, la Doctira Monica Pazmay procede a informar que no hay movimiento y por ende no hay documentos por lo que se ha presentado en cero. Luego de lo cual se eleva a moción que se apruebe los balances, la misma que es apoyada en forma unánime por los Señores miembros, Por lo que, la Asamblea resuelve aprobar el Balance General Y Estado De Perdidas Y Ganancias Correspondiente al Ejercicio Económico 2017 y las Notas Aclaratorias.4 .APROBACION DEL ACTA Sin más puntos que tratar, el Señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta, y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos es reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido.Posteriormente, el Señor Presidente pide que los miembros se pronuncien. Secretaría proclama que todos los miembros han votado a favor de la aprobación del acta. El Presidente solicita que una vez determinada la votación, por secretaría se manifieste la resolución. Secretaría expresa que se ha llegado a la siguiente resolución: APROBAR EL

TOTAL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, luego, el señor Presidente agradece

a los señores miembros su asistencia, por lo que declara concluida la sesión a las once y media horas.



PRESIDENTE

Sr Razo Bermeo Jonh Johvany



SECRETARIO

Sr. Vargas Arevalo Moises Eriberto
