EMPRESA DE CARGA PESADA
MAMUT S.A. MAMUTCAR
Dirección: Cuenca No 1209 y Guatemala Telf.: 2951096 – 0980567631
Email: mamutcar.s.a@gmail.com
QUITO - ECUADOR

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A MAMUTCAR

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Abril, del año dos mil dieciocho, previo convocatoria, se reúnen todos los accionistas en sesión ORDINARIA con los señores: Señor Rigoberto German Jiménez Rosero en calidad de Gerente, Sr. Adrián Geovani Obando Martínez, en calidad de Presidente, Sr. José Ramos Cotacachi Morales en calidad de Comisario y como secretario el señor Armando Richard Meneses Madera, para hacer conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Instalación de la sesión por parte del Sr. Gerente.
4. Presentación de nuevos accionistas y su respectiva promesa de ley.
5. Presentación, análisis, y aprobación de los balances periodo 2017.
6. Asuntos varios
7. Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM: Se procede constatar la asistencia de los accionistas, por lo que se verifica la asistencia de treinta y tres de los mismos, se encuentran ausentes los señores, Marcos Casares, Esteban Casares, Noemí Meneses, Marisol Palacios, Jorge Paspuezán y Rodrigo Portilla, se aclara que los señores José Carlosama y Oswaldo Criollo presentan un oficio quedando así como falta justificada, con estos antecedentes se procede a dar inicio a la reunión. **2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** El señor secretario Richard Meneses, da lectura al acta anterior y por unanimidad de los presentes se aprueba sin cambio alguno. **3.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE:** Siendo las 18H36 minutos el señor Gerente German Jiménez, instala la sesión dando la bienvenida a todos los accionistas, como también agradeciéndoles la presencia y puntualidad de todos **4.- PRESENTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y SU RESPECTIVA PROMESA DE LEY.** El Sr. Presidente Geovani Obando saludando atentamente a los presentes informa que tenemos tres solicitudes de ingreso, por lo que inmediatamente el Sr. Secretario da lectura a dichos oficios y se pone a consideración de los presentes, por lo que son aceptados sin reclamos alguno, los cuales responden a los nombres de.- Lema Lema María Mercedes, Lema Córdova Oswaldo Guillermo y Portilla Meneses Milton Hernán, por lo que los señores en mención se hacen presentes a toda la asamblea agradeciendo por ser parte de nuestra compañía, en lo que respecta se le hace la respectiva **promesa de ley,** en lo posterior se legalizara los documentos necesarios para su ingreso.

EMPRESA DE CARGA PESADA
MAMUT S.A. MAMUTCAR
Dirección: Cuenca No 1209 y Guatemala Telf.: 2951096 – 0980567631
Email: mamutcar.s.a@gmail.com
QUITO - ECUADOR

5.-PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES PERIODO 2017. El Sr. Presidente Geovani Obando pone en consideración los balances correspondientes al periodo 2016-2017, por lo que el Sr. secretario da lectura del **Flujo de caja, Estado de cambio de Patrimonio, Balance General, Estado de resultados y Presupuesto.**-correspondiente desde el uno de Enero al Treinta y uno de Diciembre del dos mil diecisiete, en tal virtud, el Sr. Guillermo Cevallos, manifiesta que si está de acuerdo con lo antes descrito y toma la palabra el Sr. Campo Meneses, el cual agradece la labor realizada por la Ing. Sonia Chagueza, como también apoya las palabras del compañero Cevallos, por tal motivo en unanimidad de acto de todos los presentes son aprobados, tomando en cuenta que la Compañía sigue en el camino de crecer sus actividades administrativas, financieras y operativas para el próximo año. **6.-ASUNTOS VARIOS.** 1. El Sr. Presidente Geovani Obando da lectura al Convenio que se firmara con la **Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega,** el Sr. Secretario procede a entregar los originales del convenio y en presencia de todos el Gerente y Presidente hacen la firma del documento en mención. No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 21H23 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, lo mismo que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios, luego de 10 minutos se da lectura del acta en mención al término de los cuales quedan en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna. **7.- CLAUSURA:** Siendo las 21H00 minutos el señor COMISARIO procede a clausurar la sesión agradeciendo la presencia de todos.

Para constancia firman,

Atentamente,

Sr. Jiménez Rosero German
GERENTE GENERAL

Sr. Obando Martínez Adrián
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE CARGA PESADA MAMUTCAR

Sr. Meneses Madera Richard
SECRETARIO

Sr. Cotacachi Morales José
COMISARIO