

# **CARRILLO Y TAMAYO TRANSPORTES SA CATATRANS**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Siendo las 20h00 del 31 de mayo del 2017, se da inicio a la Junta general de accionistas, se nombra como secretario al señor Jorge Armando Chávez Mora.

La junta la preside la señora Silvana de Lourdes Pérez Vizcaino Presidenta de la compañía, quien da lectura a la orden del día:

- 1.- Informe Económico
- 2.- Aprobación de balances
- 3.- Varios

### **1.- Informe Económico**

La señora presidenta solicita al Sr. Jorge Armando Chávez Mora Gerente General, presente y explique su informe por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2016.

El Gerente General entrega a la presidencia y a los accionistas una copia de su informe de labores, el mismo que se adjunta como parte del expediente de esta acta, indica que en él constan las actividades de su gestión, respecto a las operaciones de la compañía; está ha tenido movimiento y contratos en el sector de transporte pesado que es el objeto para el cual fue creada y que aspira que en los siguientes ejercicios económicos mejore la operatividad de la empresa. Concluye poniendo en consideración de los señores accionistas el respectivo informe. Los accionistas una vez conocido el informe, resuelve aprobarlo, con a recomendación que se impulse las operaciones para las cuales fue creada.

### **2.- Aprobación de Balances**

El Gerente General entrega a la señora Presidenta y a los accionistas, los balances de la Compañía elaborados por el Ing. Alejandro Ron en su condición de Contador General, toma la palabra y explica los balances a los socios, activos pasivos y patrimonio detallando los estados financieros, añade los certificados que avalan el cumplimiento con los entes de control como IESS, SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, los mismos que se adjuntan como parte del expediente de esta acta.

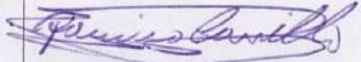
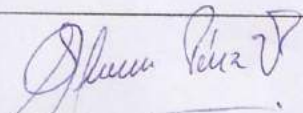
Se somete a votación la aprobación de balances y son aprobados por los socios asistentes.

### **3.- Varios**

En este punto la señora Presidenta consulta a los accionistas si tienen algún punto a tratar, a lo que ellos respondieron que por el momento no tienen ninguna duda a tratar.

Siendo las 21h00 la señora Presidenta da por terminada la asamblea.

Para constancia firman los accionistas presentes

| NO. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                            | FIRMA                                                                               |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1703573731     | CARRILLO CUESTA MARCO RAMIRO      |   |
| 2   | 1712473527     | CARRILLO TAMAYO RAFAEL ALBERTO    |   |
| 3   | 1713728101     | PACHECO ROBLES LUZ ALBITA         |                                                                                     |
| 4   | 1713803599     | PEREZ VIZCAINO SILVANA DE LOURDES |  |