

ACTA Nº 3
JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EXPRESS
CENTICAM S. A.

En la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de marzo, siendo las ocho con cinco minutos de la noche, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA EXPRESS CENTICAM S. A., con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2017
5. Conocimiento y aprobación del balance General del año 2017
6. Informe del Comisario Revisor
7. Clausura

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- En esta reunión actúa como presidente titular el Sr. Rigoberto y como Secretaria la Srta. Gabriela Abril, quien procede a tomar asistencia a los accionistas presentes: Guerrero Arquimedes, Cáceres Nelson, Espín Julio, Freire William, Naranjo Rimaël, Ortiz Holguer, Pico Rigoberto, Pico Walter, Ortiz Milton, Klever Galarza, Daniel Perez, Guaman Domingo, Huashco Angel, Pico Saul, Edgar Sánchez, Luis Sánchez, Novoa Angel, por secretaria se informa que están presentes mayoría de accionistas, por lo tanto existe el quórum reglamentario.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El Sr. Rigoberto Pico presidente de la Compañía da la cordial bienvenida a todos los presentes, la vez manifiesta el agradecimiento por la presencia a los Señores accionistas que es de gran importancia para el desenvolvimiento y adelanto de la compañía, quedando así instalada la presente reunión, solicita que por medio de Secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se da lectura al acta anterior misma que puesta a consideración de los señores accionistas. Toma la Palabra el Sr. Eduardo Naranjo revelando que el acta que

se ha dado lectura por medio de secretaría, contiene todo lo tratado en la sesión anterior por lo cual mociona la aprobación, moción que es secundada unanimidad quedando así aprobada.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Para este punto toma la palabra la Ingeniera Lillyan Pico gerente titular de la Compañía, quien solicita que por medio de secretaría se dé lectura del presente informe el cual manifiesta que ; en este año se procedió a legalizar los nombramientos tanto de mi persona como Gerente General y del Sr. Rigoberto Pico como del Presidente de la Compañía, además se procedió a legalizar en la superintendencia de compañías el oficio referente a transferencia de Acciones 1 accione del Sr. Naranjo Vasconez Rimaél Eduardo a favor del Sr. Guanopatin Chiluisa Rodrigo, valoradas en \$1, el Balance General al 31 de diciembre de 2017 arroja los siguientes resultados: Activo: USD 800,00, Pasivo: USD: 0 y Patrimonio USD: 800,00 Ingresos USD 20.905.70, Gastos USD 21.042,00, una vez revisado el informe de gerencia se pode en consideración de los miembros para la cual el Sr Daniel Pérez mociona que se apruebe el informe de gerencia, moción que es secundada por el Sr Luis Espin la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.

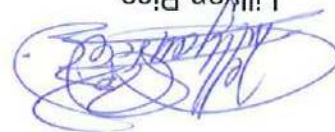
QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017.- En este punto la Srita. Contadora de la Compañía, Srita. Gabriela Abril, da lectura al balance general año 2017 mismos que arrojan los siguiente resultados: Activo \$812.40, Pasivo \$12.40 y Patrimonio \$800, Ingresos USD 20.905.70, Gastos USD 21.042,00 aclarando que este valor fue del depósito en la cuenta que se mantiene en la COAC Campesina COOPAC para la constitución de la compañía y no han existido más movimientos contables en este periodo económico, Toma la palabra el Sr. Nelson Cáceres quien mociona su aprobación, el Walter Pico secunda la moción, por ende y en unanimidad es aprobado el balance general año 2017

SEXTO.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.-El Sr Walter Pico toma la palabra, quien fue designado como comisario Revisor de la compañía y manifiesta que por secretaría se de lectura al informe presentado por su persona. Por secretaría se da lectura del informe, el cual da conocimiento montos de las cuentas de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y señala que los mismos son veraces y se ajustan a los principio de Contabilidad Generalmente Aceptados, también este informe describe los socios que se dieron las acciones en el año 2017. A continuación toma la palabra el Sr. Arquimides Guerrero, moción que es secundada y aprobada por unanimidad.

SEPTIMO: CLAUSURA.- El señor Presidente toma la palabra y manifiesta "una vez resueltos todos los puntos expuestos en la convocatoria, agradece a los presentes por su asistencia y da por concluida la sesión, siendo las diez horas con treinta y siete minutos de la noche.

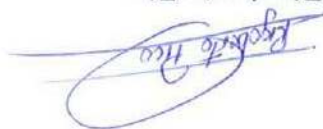
GERENTE

Lillyan Pico



PRESIDENTE

Rigoberto Pico



SECRETARIA

Gabriela Abril

