

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PESACOTSA S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los dos días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector de San Sebastián Parroquia Juan Montalvo, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Segundo Amable Chacón Chacón, Ernesto Germánico Vizuite Galarza, Ernesto germánico Vizuite Medina, y Mercedes Iralda Herrera Corredores; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Ernesto Germánico Vizuite Medina y como Secretario actúa el señor Segundo Amable Chacón Chacón.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2016; y, conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las nueve horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman



Sr. Ernesto Germánico Vizuete
C.I. 0502953334
PRESIENTE



Sr. Segundo Amable Chacón
C.I. 0500801451
SECRETARIO