ACTA DEL 10 DE ABRIL DEL 2017, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESCUDERO PEÑAHERRERA HERMANOS C. LTDA.

En la Ciudad de Latacunga, a los diez días del mes de Abril del dos mil diez y siete, siendo las siete horas y treinta y cinco minutos, el señor presidente presenta el saludo a los Accionistas y se instala la sesión con los siguientes señores Accionistas: señor Edwin Patricio Escudero, Oscar Caizaluisa, Doris Escudero, Marisol Escudero, Fausto Granja, Diego Granja, Luis Escudero, Alfredo Escudero, José Morillo y nos da un promedio del 90% de Accionistas presentes, tomando en cuenta la existencia de quórum se procede a continuar con la junta. La presidencia solicita que se de lectura al Orden del Día que constan los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia y Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2016

Se aprueba el orden del día y se pasa al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.- el señor Ingeniero Patricio Escudero en calidad de Gerente toma la palabra y manifiesta que hemos conseguido trabajo con la empresa en este año si hemos tenido un poco más movimiento de trabajo y acotando que debemos todos los accionistas estar dispuestos a trabajar en bien de nuestra distinguida Compañía.

2.- Informe de Comisario.- Toma la palabra el accionista Fausto Granja quien es comisario y manifiesta que ha procedido a revisar toda la documentación pertinente de la compañía y se encuentran bien por lo tanto ha procedido a emitir su informe el mismo que se procede a dar lectura por medio de secretaria. El informe de comisario se aprueba por mayoría.

3.- Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2016.- Se procede a analizar detenidamente el informe financiero y la Srta. Contadora da la explicación por cada uno de los ítems, la señorita contadora procede a explicar sobre todos los movimientos financieros y se da a conocer el ejercicio 2016. Se aprueba por mayoría el balance general correspondiente al año 2016.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria y siendo las diez horas con treinta minutos.

Ing. Edwin Patricio Escudero
GERENTE GENERAL

Ing. Oscar Fabián Caizaluisa
PRESIDENTE