

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO VIMFLOCOMPANY S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DELA COMPañÍA

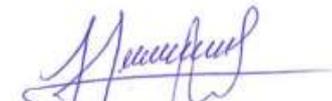
En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de marzo del año 2018, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía, en la calle Caraburo Nº 18 y Liribamba sector Mercado América se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía contando con acciones. Según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente. Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, se constituye en junta universal de accionistas en aplicación de los que establece el Art.238 de la Ley de compañías, y se trata el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 2.-INFORME DEL COMISARIO REVISOR
- 3.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINCACIEROS AÑO 2017
- 4.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES
- 5.- LECTURA DE LA PRESENTE ACTA PARA SU APROBACIÓN

DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor gerente y da lectura de su informe, resaltando las actividades que ha realizado durante este periodo, se ha entregado la documentación a los accionistas para que procedan a matricular sus unidades, hemos trabajado organizadamente para dar un buen servicio a nuestros clientes, participamos de una capacitación sobre varios temas relacionados a nuestras actividades, los accionistas han cumplido con sus obligaciones económicas con los cuales hemos podido solventar varios gastos presupuestados, este informe es puesto en consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Comisario se dirige a sus compañeros, e indica que mes a mes, ha revisado al señor Gerente en lo relacionado al movimiento económico y las actividades que tenía que cumplir de acuerdo a nuestro cronograma, lo cual lo ha realizado con mucha responsabilidad, este informe es aprobado por la junta general. TERCER PUNTO.- Toma la palabra la Contadora y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del año 2017, aclarando cada una de sus cuentas, de igual manera da lectura al Estado de Resultados, el cual nos arroja una utilidad, demostrando que ha cumplido con el presupuesto, se pone en consideración de la Junta la cual procede aprobar por unanimidad. CUARTO PUNTO.- Por unanimidad los accionistas resuelven que las utilidades del año 2017 se transfieran a la cuenta de reservas, para de esta manera capitalizar a la Compañía. QUINTO PUNTO.- El señor Gerente da lectura del acta que corresponde a la sesión del día de hoy la misma que es aprobada sin ninguna modificación, y al haber concluido con el orden del día, el señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos.



Srta. Alexandra Elizabeth Flores



Sr. Antonio Villacreses