

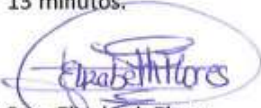
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VIMFLOCOMPANY S.A.

En la ciudad de Ambato a los 29 días del mes de Marzo del año 2019, a las 16:00 pm, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **DE TRANSPORTE PESADO VIMFLOCOMPANY S.A.** En las calles Caraburo No. 18 y Liribamba:

- 1.- Instalación de la sesión
2. Informe de Presidente
- 3.- Informe de gerencia
- 4.- Informe del Comisario Revisor
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros año 2018
6. Lectura de la presente Acta para su aprobación
- 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por parte del señor presidente da la bienvenida a la Asamblea y se insta la sesión que representan 600 acciones, y se da paso al siguiente punto del orden del día. **SEGUNDO PUNTO.-** Da a conocer que la compañía no ha tenido movimiento, e informa y sus actividades realizadas en este periodo. **TERCER PUNTO.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a su informe las actividades que ha realizado, de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe a la Asamblea. **CUARTO PUNTO.-** El Sr. Comisario da a conocer las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, mes a mes ha revisado al señor gerente en el movimiento económico, el mismo que se encuentra a plena satisfacción de todos los accionistas. **QUINTO PUNTO.-** Toma la palabra la Sra. Contadora y da lectura el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2018, aclarando cada uno de sus cuentas de igual manera los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. **SEXTO PUNTO.-** Se da lectura el acta por parte del Gerente la misma que es aprobada sin ninguna modificación. **SEPTIMO PUNTO.-** Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 17 horas y 13 minutos.


Sra. Elizabeth Flores
PRESIDENTE


Sr. Manuel Villacreses
GERENTE