

ACTA del 19 /04 /2018 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIA HILVAR TRANS S. A. CIAHILVARTRANS

En la ciudad de Machachi a los diecinueve días de abril del año 2018 siendo las 18:00 horas, en la oficina de la Compañía **CIA HILVAR TRANS S. A. CIAHILVARTRANS** ubicada en el barrio TAMBO II calle A1 y E23, se reúnen los accionistas para tratar sobre los puntos de la convocatoria publicada por medios tecnológicos

Presidente: Sr. Juan Villacis Inchiglema quien da la bienvenida a todos los presentes son las 18:00 horas, pide de favor al Sr. Secretario, Juan Villacis Vargas que continúe con el orden del día:

Sr. Secretario, da el saludo de bienvenida y da lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente, con el número de socios presentes.
3. Informe del Sr. Presidente de la compañía.
4. Informe del Sr. Gerente de la compañía
5. Informe del señor comisario
6. Lectura conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017
7. Clausura.

Presidente: Se Pone en consideración el orden del día, la junta general aprueba por unanimidad y decide que se instala la junta general de accionistas cuando son las 18:00.

Presidente: Sr. Secretario por favor continuemos con el orden del día.

Secretario: como 1º punto tenemos, la constatación del quórum.

Presidente: Por favor Sr. Secretario tome lista para poder continuar con el orden del día

Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que se encuentran presentes todos los accionistas presentes.

Presidente: Sr. Secretario continuemos con el orden del día.

Secretario: como 2º punto tenemos la instalación de la junta general a cargo del Sr. Presidente.

Presidente: Agradece la presencia de los accionistas y dice que cuando son las 18:00 queda instalada la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado **CIA HILVAR TRANS S. A. CIAHILVARTRANS**

Sr. Secretario continúe con el orden del día por favor.

Secretario.- como 3º punto tenemos informe de la compañía a cargo del Sr. Presidente El Sr. Juan Carlos Villacis Inchiglema informa y presenta por escrito y es aprobado por todos los presentes.

Secretario: Como 4º punto tenemos Informe del Sr. Gerente General presenta por escrito y da lectura al mismo lo cual es aprobado por todos los presentes.

5º Informe del señor comisario.- el señor comisario presenta por escrito y da lectura del mismo siendo aprobado por todos los presentes.

6º Secretario: como 6º punto tenemos Lectura conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017 El señor Luis Pozo contador de la compañía dice que los balances se encontraban en el local de la compañía desde el 15 de febrero del año 2018 para todos quienes seaseaban conocer y analizar los mismos y les explica y piden que si tienen alguna consulta pregunten si tienen alguna duda después de un análisis y a la entera satisfacción de los asambleístas es aprobado por todos los presentes.

Secretario: como 7 º punto tenemos Clausura.-Se clausura la junta general de accionistas de la compañía de transporte pesado **CIA HILVAR TRANS S. A. CIAHILVARTRANS** siendo las 20h30 minutos pm.

Certifico. Que se inició a la hora indicada, de acuerdo a los estatutos y en forma democrática



Sr. Juan Carlos Villacis Inchiglema
PRESIDENTE



Sr. Juan Carlos Villacis Vargas
Secretario Ad-Hoc