

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CHACHO CARDENAS Y ASOCIADOS S.A.

| FECHA | HORA DE INICIO - TERMINACION | LUGAR |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 16-03-2017 | 19H20 – 21H50 | Oficina Matriz de la Cía. |
| OBJETIVO DE LA REUNION | | |

| |
|---|
| 1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. |
| 2. Conocimiento del informe del Gerente General |
| 3. Conocimiento del informe del Comisario |

| RESPONSABLES DE LA REUNION | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nerez Otilio Chacho | Gerente General |
| Vicente Ávila | Presidente |
| Romel Edwin Chacho Bautista | Comisario |

| CONVOCADOS – ASISTENTES | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nerez Otilio Chacho | Gerente General |
| Vicente Ávila | Presidente |
| Romel Edwin Chacho Bautista | Comisario |

| AGENDA |
|--------|
|--------|

| |
|--|
| 1. Exposición de los Estados Financieros |
| 2. Lectura del informe del Gerente General |
| 3. Lectura del Informe del Comisario |

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Exposición de los Estados Financieros

Se realizó la Exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

2. Exposición del Informe del Gerente General

Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Gerente General de la compañía Nerez Otilio Chacho, por el ejercicio económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

3. Informe del Comisario

Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Romel Edwin Chacho Bautista, por el ejercicio económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al Secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Chacho Cardenas y Asociados S.A.



Francisco Bolívar Ordóñez Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA

