

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CAFRAVOR
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N°

En la Parroquia Ricaurte de la Cantón el Cuenca, Provincia del Azuay a los 29 días de mes de marzo de 2017, a las 18h15 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CAFRAVOR Para llevar a cabo la Junta General ordinaria de accionistas previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente Sr. MAURICIO SIGUENZA, en la que consta el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum reglamentario

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.

3.- Informe de labores del año 2016 por parte del Sr. ANDRES SIGUENZA (Gerente general de la compañía)

4.- Informe de comisario Sr. BOLIVAR ASTUDILLO

5.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016

6.- Clausura

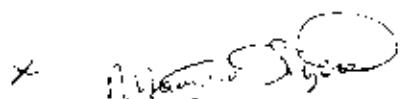
De inmediato procedemos con el primer punto, por lo que se procede a tomar lista y contamos con la presencia de 31 accionistas y que suman 1543 acciones de las 2434 acciones que posee la misma. Segundo punto Instalación de la sesión por parte del Compañero Presidente, mismo que al existir el quórum reglamentario declara instalada la asamblea,

PASAMOS A INFORME DEL SR. GERENTE mismo que pide la palabra y manifiesta que durante el 2016 se ha procedido a cumplir con Resoluciones, Reglamento Y Estatutos de la compañía y de igual manera se cumplió de manera puntual y ordenada con los requerimientos por parte del SRI y de la Superintendencia de Compañías, cualquier acción de la compañía se ha solucionado de manera inmediata, es todo cuanto puedo informar estimados accionistas, por lo que los accionistas le ofrecen un voto de aplausos por las gestiones realizadas.

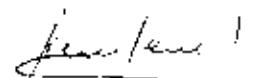
INFORME DE COMISARIO.- pide la palabra el Sr BOLIVAR ASTUDILLO comisario de la compañía, y manifiesta que ha procedido a revisar la administración del Sr. Gerente en lo referente al año 2016 y que existe estricto cumplimiento con los organismos de control y con los accionistas por lo que la compañía no se encuentra bajo ningún tipo de riesgo, revisamos también que todas las adquisiciones que realiza la compañía están respaldadas con sus comprobantes debidamente autorizados y que todos los valores que están en el Balance constan y cuadran perfectamente con los ingresos y gastos así mismo se constató que se realizó el pago de impuestos de acuerdo a su requerimiento y en su totalidad y de manera puntual, y ahora pido que el Contador proceda con el informe y las explicaciones de Los Balances, pide la palabra Wilfrido Cabrera Contador de la compañía, y manifiesta que la compañía NO se han realizado compras de activos fijos y que se

han realizado aportes para incrementar EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, la empresa NO se ha endeudado, y que la cantidad de dinero que recibe la compañía por ingresos han servido para cubrir gastos. El Sr. Comisario manifiesta que si de pronto existe alguna inquietud que realicen ahora al contador. Los accionistas extienden un voto de aplausos y manifiestan que todo está bien y deciden aprobar los estados financieros del año 2016.

CLAUSURA, el Sr. Presidente agradece la asistencia de los accionistas y declara por terminada la asamblea siendo las 19h08. Para constancia de lo acordado firman.

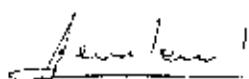


Sr. Mauricio Sigüenza
PRESIDENTE



C.P.A. Wilfrido Cabrera.
SECRETARIO Ad-hoc

CERTIFICACION.- Wilfrido Cabrera secretario ad-hoc de la Compañía de Transportes de carga pesada Cafravor. Certifico que esta es fiel copia del original.



C.P.A. WILFRIDO CABRERA
SECRETARIO AD-HOC