

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

TRANSPORTE PESADO VILLAMARIN & REGALADO "VLRIS" S.A

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2018, siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles Aurelio Guzmán E1-244 e Indio de Tapa, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de comenzar con el mismo, están presentes:

Señor Villamarín Viqueiro Oswaldo Viqueiro (50%)

Señor Villamarín Regalado Bryan Gabriel (25%)

Señor Villamarín Regalado Franklin Oswaldo (25%)

Se Villamarín Oswaldo, quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y la Srta. Meryne Villamarín, quien actúa como secretaria en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2017

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del periodo fiscal 2017, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2017

Se da lectura del Informe por parte del Gerente General, sin reservas alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 10:45 horas se reinicia la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:


Sr. Oswaldo Villamarín
ACCIONISTA


Sr. Bryan Villamarín
ACCIONISTA


Sr. Franklin Villamarín
ACCIONISTA


Srta. Meryne Villamarín
SECRETARIA