

Libro de Actas

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MATERIALES PETREOS CASTROVOLTAPIA S.A."

En el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, domicilio de la compañía, hoy viernes dos de marzo del dos mil dieciocho, concretamente en el domicilio del accionista señor **LUIS ALBERTO CASTRO DURAN**, ubicado en el sector de Quillociza, siendo las 16h00 horas se reúnen en **JUNTA ORDINARIA** los accionistas de la compañía de **"TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MATERIALES PETREOS CASTROVOLTAPIA S.A."**. El **CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)**: 1.190,00 cada acción tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos. Como se encuentra presente el 52,9% del capital suscrito de la compañía se decide instalar la junta, la misma que es presidida por el presidente de la compañía señor **WILSON PERALTA**, actúa como secretario el señor **IGNACIO LOJANO, GERENTE DE LA COMPAÑIA**, para tratar los siguientes puntos del orden del día, 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el primer punto del orden del día como es: 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Es así que el señor presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta este punto pidiendo al señor comisario que de lectura a su informe, es así que el señor comisario hace una breve exposición sobre su informe manifestando que tanto gerente y presidente de la compañía han ejercido sus funciones encomendadas al amparo de la Ley, no existiendo reclamo alguno, para acto seguido dar lectura a su informe, es así que los accionistas luego de haber escuchado su informe y luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelven y aprueban el mismo en su integridad sin observación de ninguna naturaleza. Acto seguido el señor presidente pone en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es: 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Es así que el señor presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta este punto pidiendo al señor gerente que de lectura a su informe, es así que el señor gerente hace una breve exposición sobre su labor cumplida en el ejercicio económico 2017. Para acto seguido dar lectura a su informe a los accionistas, es así que los accionistas luego de haber escuchado el informe y luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba el mismo en su integridad. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día como es: 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Es así que el señor presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta este punto pidiendo a la señora **ANDREA PESANTEZ** Contadora de la compañía de lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS**, quien hace una breve exposición sobre éste punto para acto seguido dar lectura a los mismos, es así que los accionistas luego de haber escuchado el informe y luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelven y aprueban el mismo en su integridad. Por haber tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 17H00 el señor presidente declara concluida la junta concediendo un receso de treinta minutos para la redactar el acta,

Siendo las 17h00 el señor presidente declara concluida la junta concediendo un receso de treinta minutos para la redacción del acta, siendo las 17h30 se reinstala nuevamente la junta y se da lectura al acta y la junta aprueba esta por unanimidad sin observaciones de ninguna naturaleza y para constancia de los resuelto firman al pie de la presente el presidente y gerente-secretario.



Lojano Yanque Manuel Ignacio.
GERENTE-SECRETARIO
CASTROVOLTAPIA S.A.



Peralta Avecillas Wilson Deifilio.
PRESIDENTE
CASTROVOLTAPIA S.A.

