

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS

“LA PENINSULA DE AMBATO S.A.”

Ambato, 27 de Febrero de 2018

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H00, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, veinte y siete de febrero del año dos mil dieciocho, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Augusto N. Martínez, Barrio San Vicente La Florida, calle La Ceiba y El Algarrobo, a una cuadra y media del Centro de Salud.

Dan la bienvenida los señores Carlos Mayorga presidente y Holguer Núñez secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día jueves 22 del presente; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

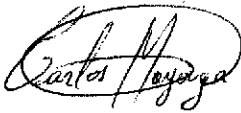
PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 26 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2017 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, el señor Washington García, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción la señora Anita Caiza y el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en

contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (26); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 20H30, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LA PENINSULA DE AMBATO S.A., para lo cual certifican:



Sr. Carlos Mayorga

PRESIDENTE



Sr. Holguer Núñez

GERENTE - SECRETARIO