

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CARGASEL S.A."

En la ciudad de Arribato a los 11 días del mes de Marzo del año 2018, a las 14 Horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía CARGASEL S.A. En la sede social ubicada en la Av. Bolívariana km50 tras la gasolinera Mayorga para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación del estado Financiero al 31 de Diciembre año 2017
- 5.- Resolución de los Excedentes o Utilidades
- 6.- Lectura del Acta
- 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por parte del secretario se constata el quórum, lo cual se encuentran presente Treinta y uno (30) accionistas, que representan 666 acciones. **SEGUNDO PUNTO.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe y da a conocer a la Asamblea, las gestiones y actividades que ha realizado de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas. **TERCER PUNTO.-** En calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actualidades realizadas, se procedió a la revisión del Estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, y se encuentran respaldados con facturas legales y respaldados. **CUARTO PUNTO.-** Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2017, da a conocer los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. **QUINTO PUNTO.-** La Asamblea Resuelve por unanimidad capitalizar en un Fondo de Excedentes o Utilidades. **SEXTO PUNTO.-** Se da lectura al acta por parte de secretario la misma que es aprobada. **SEPTIMO PUNTO.-** Clausura de la sesión, la Sra. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 16 horas y 16 minutos.



Sra. Castro Norey
PRESIDENTE



Sr. López Gerionny
GERENTE-SECRETARIO