



**Compañía de Transporte Pesado "BENZOR S.A"**  
Resolución de la Superintendencia de Compañías 06 A DIC 0408 Ruc. 0691717135001  
Cda.Inecel-Antonio Morgan Y Diego de Covio Celular 0991467017E-mail:companibenzor94@hotmail.com  
**Riobamba – Ecuador**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de Chimborazo, en la sala de sesiones de la Compañía de "Transporte Pesado Benzor S.A". Siendo las 15h00 del día Domingo 09 de Abril del 2017, se da a conocer el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA.**

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016.
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura de la sesión.

#### **1) Constatación del Quórum**

Se encuentran reunidos los Señores: Gavilánez Aldaz Mauro Marcial (Presidente), Shañay Zabala Manuel (Gerente General), Vásconez Vacacela Milton Enrique (Comisario), Cepeda Ocaña Víctor Hugo (Comisario Suplente), Sra. Jessica Shañay (Secretaria), Sres. Accionistas: Bastidas Pedro Juan, Cepeda Coello Victor Hugo , Chafra Sislema Miguel Asencio, Gagñay Yucta Alex Dario, Guamán Pomagualli Jorge Rodrigo, León Alarcón Ángel Gonzalo, Medina Barriga Edgar Cristóbal, Ruiz Ramírez Jaime Patricio, Vásconez Vacacela Gilberto Rodrigo, Yucta Guamán Javier Marcelo, Yucta Guamán Jorge Eduardo y Yucta Jorge Eduardo.

#### **2) Instalación de la sesión**

El Señor Presidente Mauro Gavilanez, da la bienvenida a todos los accionistas presentes e instala la sesión.

#### **3) Análisis y Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016**

El Sr. Gerente da un afectuoso saludo a todos los presentes y manifiesta a la sala que va a dar lectura del Informe de Gerencia e Informe del Comisario.

Se procede a leer los Estados Financieros del año 2016, como son: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS, después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es Aprobado por todos los presentes y recomiendan también que se entregue con la brevedad posible.

#### **4) Lectura y Aprobación del Acta**

Se procede a leer el Acta, el cual se aprueba la presente sin modificación alguna.

#### **5) Clausura de la Sesión**

Siendo las 18H00, el Sr. Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo por el desarrollo de la misma a todos los presentes.

  
MAURO MARCIAL GAVILANEZ ALDAS  
PRESIDENTE



  
MANUEL SHAÑAY ZABALA  
GERENTE GENERAL