



Compañía de Transporte Pesado "BENZOR S.A."
Resolución de la Superintendencia de Compañías 06 A DIC 0408 Ruc. 0691717135001
Cda.Inocencio Antonio Morgan Y Diego de Covic Celular 9951467017 E-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 08 de Abril del 2018, 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 2017.
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura de la sesión.

1) Constatación del Quórum

Se encuentran reunidos los Señores Medina Barriga Edgar Cristóbal (Presidente), Shañay Zabala Manuel (Gerente General), Vasconez Vacacela Milton Enrique (Comisario), Yucta Jorge Eduardo (Comisario Suplente), Sra. Jessica Shañay (Secretaria), Sres. Accionistas: Bastidas Pedro Juan, Cepeda Coello Victor Hugo, Cepeda Ocaña Victor Hugo, Gaviláñez Aldaz Mauro Marcial, León Alarcón Ángel Gonzalo, Ruiz Ramírez Jaime Patricio, Shañay Zavala Jose Leonidas, Vasconez Vacacela Gilberto Rodrigo, Yucta Guamán Javier Marcelo y Yucta Guamán Jorge Eduardo.

2) Instalación de la sesión

El Señor Presidente Edgar Medina da la bienvenida a todos los accionistas presentes e instala la sesión.

3) Análisis y Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017

El Sr. Gerente General da un afectuoso saludo a todos los presentes y manifiesta a la sala que va a dar lectura de los Estados Financieros del Año 2017.

Se procede a leer los Estados Financieros del año 2017, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es Aprobado por 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.


EDGAR CRISTÓBAL MEDINA BARRIGA
PRESIDENTE


MANUEL SHAÑAY ZABALA
GERENTE GENERAL

