



Compañía de Transporte Pesado "BENZOR S.A"

Resolución de la Superintendencia de Compañías 06 A DIC 0408 Ruc. 0691717135001

Cdla.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 15h30 del día Miércoles 06 de Marzo del 2019, 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 2018.
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 Revisor), Yucta Jorge Eduardo (Comisario Suplente), Sra. Jessica Shañay (Secretaria), Sres. Accionistas: Bastidas Pedro Juan, Cepeda Coello Victor Hugo, Cepeda Ocaña Victor Hugo, Chiliquinga Cayambe Luis, Gavilánez 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 2018

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 2018.

Se procede a leer los Estados Financieros del año 2018, 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 todos los presentes, para lo cual la sala recomienda que toda la información se entregue con la brevedad posible.

4) Lectura y Aprobación del Acta

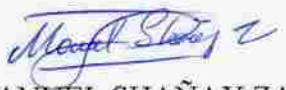
Se procede a leer el Acta, el cual se aprueba la presente sin modificación alguna.

5) Clausura de la Sesión

Siendo las 18H30, el Sr. Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo a todos los presentes por el desarrollo de la misma.


EDGAR MEDINA BARRIGA
PRESIDENTE




MANUEL SHAÑAY ZABALA
GERENTE GENERAL