

ACTA DEL 03 DE ABRIL DEL 2018, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTRAC S.A.

En la Ciudad de Latacunga, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las quince horas y treinta minutos, el señor presidente presenta el saludo a los Accionistas y se instala la sesión con los siguientes señores Accionistas: señor Luis Alejandro Arcos Zapata, Luis Leopoldo Segovia Recalde, Francisco Javier Vizcaíno Soria, y nos da un promedio del 90% de Accionistas presentes, tomando en cuenta la existencia de quórum se procede a continuar con la junta. La presidencia solicita que se de lectura al Orden del Día que constan los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia y Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2017

Se aprueba el orden del día y se pasa al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.- El señor Luis Leopoldo Segovia en calidad de Presidente lo que ha hecho es acompañar al señor gerente a las respectivas citas de trabajo en las diferentes instituciones. El Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que han visitado a varias empresas pero no habido ninguna respuesta todos los accionistas están dispuestos a trabajar y colaborar en bien de nuestra distinguida Compañía.

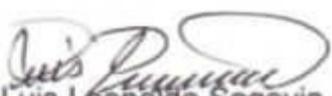
2.- Informe de Comisario.- Toma la palabra el accionista Francisco Javier Vizcaíno quien es comisario y manifiesta que ha procedido a revisar toda la documentación pertinente de la compañía y se encuentran bien por lo tanto ha procedido a emitir su informe el mismo que se procede a dar lectura por medio de secretaria. El informe de comisario se aprueba por mayoría.

3.- Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2017.- Se procede a analizar detenidamente el informe financiero y la Srta. Contadora da la explicación por cada uno de los ítems, luego procede a explicar sobre todos los movimientos financieros y se da a conocer el ejercicio 2017.

Se aprueba por mayoría el balance general correspondiente al año 2017.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria y siendo las diecinueve horas con veinte y cinco minutos.


Sr. Luis Alejandro Arcos
GERENTE GENERAL


Sr. Luis Leopoldo Segovia
PRESIDENTE