


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE
SERVICIOS Y TRANSPORTES PESADO Y DE CARGA TRANSMONSE Y AMIGOS
S.A. AÑO 2017**

En la ciudad de Latacunga, siendo las 14h30 del día viernes 26 de abril del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la calle Vazconez Cuví y Manuelita Saenz de la ciudad de Latacunga, se reúne el 55% del paquete accionario: La Srta. Melida Lema, la Sra. Rosa Zumba, la Sra. Inés Morales, el Sr. Geovanny Guazhambo, por lo tanto, estando presente la mayoría de accionistas se procede a celebrar la Junta General y se procede con el orden del día. 1. Constatación del quorum. Por estar presente la mayoría de accionistas se instala la Junta y se procede con el orden del día. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. El secretario procede a dar lectura del acta anterior por lo que los accionistas están de acuerdo y se aprueba el acta anterior. 3. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance económico del año 2017. El Sr. Gerente de la compañía Geovanny Guazhambo da a conocer su informe anual a esta junta y manifiesta que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones, con los entes reguladores, manifiesta que no hay más que informar, la junta se manifiesta y aprueba dicho informe. Seguidamente la Sra. Comisario Rosa Zumba hace su intervención haciendo hincapié en las palabras del Sr. Gerente, de igual modo la junta se manifiesta y aprueba los informes. 4. Conocer y aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017. La CPA Lourdes Guanga hace su intervención para manifestar que los balances fueron elaborados en base a los documentos que reposan en la compañía, además manifiesta que la compañía desde el mes de julio a empezado a facturar nuevamente. Los señores accionistas teniendo conocimiento de esto aceptan dicho informe.

No habiendo otro punto que tratar se declara en receso la junta con el objetivo de que se elabore la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, a las 17h00 se da por terminada la Junta y suscriben todos los presentes.


Geovanny Guazhambo M
Gerente


Inés Morales
Presidente

TRANSMONSE & AMIGOS S.A.
RUC 05917131183001