

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS****TRAPSAR C.A. TRANSPORTE PESADO SAN RAFAEL**

En la ciudad de Latacunga, a los 02 días del mes de febrero del 2018, siendo las 16 horas con 19 minutos, se reúnen en las oficinas ubicadas en el Barrio San Rafael, calle Bolivia y Av. República del Ecuador los accionistas de la compañía TRAPSAR C.A., en sesión extraordinaria previa convocatoria.

Con los siguientes puntos a tratarse de acuerdo a la orden del día descrito en anticipada convocatoria:

1. Saludo del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Saludo del Gerente
4. Informe económico
5. Lectura y aprobación del acta
6. Clausura

**1.- Saludo del Presidente**

El señor presidente Vicente Otáñez da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

**2.- Constatación del Quórum**

Se la realiza la Junta General extraordinaria con la presencia de los siguientes accionistas: Bautista Bedon Franklin, Hoyos Acurio Félix, Hoyos Acurio Raúl, Hoyos Acurio Manuel, Lara Gaibor Wilson, Medina Fernando, Otáñez Vicente, Oyo Acurio Edwin, Oyo Acurio Ramiro, Salgado Balseca Leonidas.



Sánchez Villavicencio Mario, Sánchez Marcelo, Sánchez Jorge, Tobar Oyo Iván,  
Tobar Oyo Juan, Vásquez Luis.

Que constituye el 51.61% del capital suscrito.

### 3.- Informe Económico del año 2017

El señor Gerente Juan Tobar da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

Se procede a dar lectura al informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, mismo que fue aceptado por unanimidad.

De la misma manera, el señor gerente da lectura al informe de gerencia a los presentes; informe q fue aceptado por unanimidad.

El señor Mario Sánchez da lectura al informe del comisario a los accionistas, siendo aceptado por unanimidad.

Se adjunta a la presente acta los informes mencionados con anterioridad.

### 5.- Lectura y Aprobación del acta

Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

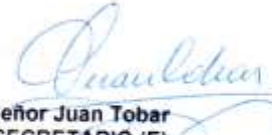
### 6.- Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 5 horas con 27 minutos del día citado, el señor Presidente Vicente Otáñez agradece la presencia de todos los asistentes y da por clausurada la sesión extraordinaria.

Atentamente,

  
Señor Vicente Otáñez  
PRESIDENTE



  
Señor Juan Tobar  
SECRETARIO (E)