

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "MOTOSTOP S.A."

En la Ciudad de Cuenca, a los 5 días del mes de marzo de año dos mil dieciocho, a las nueve horas (9h00) en la oficina de "MOTOSTOP S.A." ubicada en Ricaurte, barrio la Inmaculada vía Molinopamba, se reúnen los accionistas de la compañía según previa convocatoria para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Comisario año 2017
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2017.
3. Presentación y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017.

La junta de accionistas fue convocada por el gerente de la compañía, quien luego de verificar la asistencia de los accionistas toma la palabra y manifiesta que se da por iniciada la sesión.

1. Lectura de Informe de Comisario año 2017

El Gerente de compañía Ing. Francisco Gonzalez da lectura al Informe de Comisario correspondiente al periodo 01 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017.

2. Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2017

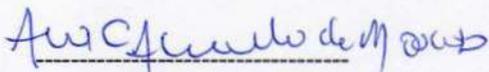
Toma la palabra el Gerente de la compañía; Ing. Francisco Gonzales Moscoso, quien procede a dar lectura al informe de gerencia del ejercicio económico del 2017.

3. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del 2017

Realiza la presentación de Estados Financieros el Ing. Iván Francisco Gonzales Moscoso, en su calidad de Gerente de la Compañía, culminada la presentación, toma la palabra la Dra. Ana Cristina Alvarado como Presidenta de la Compañía, y somete a votación, siendo aprobada por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Una vez terminado el orden del día y sin presentarse ninguna otra intervención se da por terminada la sesión siendo las diez horas (10h00).

En constancia firman:



Dra. Ana Cristina Alvarado
PRESIDENTA


Eco. Juan Pablo Moscoso
ACCIONISTA
Ing. Francisco González
SECRETARIO