

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión:	11-04-2017
	Revisión No.:	1

Página 1 de 3

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA OLOTUCKING S.A.

Fecha: Guayaquil, 11 de Abril del 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de Abril del dos mil diez y siete siendo Las Once Horas, en la oficina situada en el cantón Samborombón, en el Km. 1.5 Vía Samborombón en el edificio XIMA piso 1 oficina 119, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada OLOTUCKING S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas:

El señor ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO votos, la señora ANA CECILIA CHU HUNG, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto y la señora MARÍA VICTORIA GONZALEZ ZAMBRANO propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto.

Preside la sesión el señor ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ y actúa como Secretario de la Junta, la señora JENNIFER BERMEJO SOTOMAYOR.

Los accionistas comparecientes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo diecinueve treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Ordinaria y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016, en NIIF.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión:	11-04-2017
	Revisión No.:	1

Página 2 de 3

Passando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016 y notas explicativas, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la realización de una, hecho lo cual se procedió a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Gerente General y el suscrito Secretario que certifica.


ALEXIS GONZALEZ NUÑEZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Ana Chu Hung
ANA CECILIA CHU HUNG
ACCIONISTA


MARÍA VICTORIA GONZALEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


JENNIFER BERMEJO SOTOMAYOR
SECRETARIA