JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSHADDAI S.A.

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a quince días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSHADDAI S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Abdón Calderón, Calle El Oro, sn y Cañar, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.
2.- Instalación de la sesión.
3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2017.
4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017.
5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2017.
6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene la señorita Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene la señorita Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2017.

En este punto interviene el señor Pablo Diogracio Mocha Moreno, designado como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

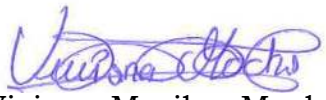
Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

Marco Antonio Mocha Vera

C.C. 210021447-3

SECRETARIO GENERAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSHADDAI S.A.



Viviana Marilyn Mocha Vera

C.C. 210052862-5

GERENTE GENERAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSHADDAI S.A.

Galo Ivan Mocha Vera

C.C. 210001081-4

PRESIDENTE

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSHADDAI S.A.

Pablo Diogracio Mocha Moreno

C.C. 170281372-4

COMISARIO

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSSHADDAI S.A.