

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO COMCAD S.A.**

En la Parroquia de Archidona, cantón Archidona Provincia de Napo a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Aquarico N° 284 y Primero de Mayo, siendo las quince horas veinte minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO COMCAD S.A. para tratar el siguiente orden del día;

- 1) Constatación del quórum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 5) Clausura.

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (3 accionistas).
- 2.- La señorita Cabrera Dalgo Carolyn Lissette Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 15h20.
- 3.- El señor Cabrera Dalgo Gerson Telman Gerente da lectura al informe de actividades y al informe de Comisario del año económico 2016 presentado por la señorita Cabrera Dalgo Jhosselyn Estefanía y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4.- La Lic. Cecilia Luisa Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2016; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Siendo las 17h30 minutos La señorita Cabrera Dalgo Carolyn Lissette Presidente da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.


Cabrera Dalgo Carolyn Lissette
PRESIDENTE


Cabrera Dalgo Gerson Telman
GERENTE GENERAL


Cabrera Dalgo Jhosselyn Estefanía
COMISARIO