

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, FLOPEORO C.A, CELEBRADA EL VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la ciudad de Machala, en el domicilio de la Compañía, siendo las 19H00 se reunieron los accionistas de La Compañía de Transporte de Carga Pesada, FLOPEORO C.A: Abad Maza Gonzalo Efraín; Abad Maza Juan Emilio; Añazco Romero Diego Gerardo; Astudillo Maldonado Marco Javier; Ayaía Chamba José Luis; Carreño Jorge Alexander; Elizalde Jiménez Galo Andrez; Mejía Torres María Elena; Julie Gonzalez Zhigue; Tigre Calderon Nestor; Reinoso Benito Soberiano y Vivar Orellana Carlos Tovias, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer el informe administrativo y económico del Gerente, periodo 2017.
- 2.- Conocer el Informe del Comisario periodo 2017.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Gerente en su informe de actividades administrativas y de estados financieros informó haber gestionado:

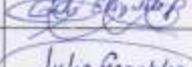
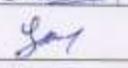
- a.- Presentación de balances a la SUPERCIAS correspondientes al año 2016.
- b.- Revisiones vehiculares año 2017 del parque automotor de la CIA.
- c.- Incremento de Cupos y regularizaciones vehiculares.
- d.- Declaraciones del IVA y del Impuesto a la RENTA ante el SRI.

Respecto a los valores de las cuentas, estos se encuentran en el Balance General, estado, ganancias, pérdidas y anexos del ejercicio que se han puesto a mi disposición.

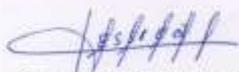
2.- En mi calidad de Comisario y como custodio del movimiento operacional, como estipula la Ley de Compañías y Seguros en su Art. Pertinente, resumo el análisis del informe que presenta el contador. Revisando la información documentada, tales como facturas y más documentos correspondientes a este periodo, ha hecho evidente que este año, hemos tenido una utilidad aceptable, en nuestra actividad comercial al interior de nuestra Empresa.

Respecto al control interno, ha sido regular y periódico, no existiendo novedad alguna en la información, llevándose a efecto un riguroso control contable de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, declaraciones mensuales de impuestos, se han efectuado oportunamente.

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Abad Maza Gonzalo Efraín	0703832683	
Abad Maza Juan Emilio	0703048215	
Añazco Romero Diego Gerardo	0703888933	
Astudillo Maldonado Marco Javier	0703146597	
Tigre Calderón Néstor Enrique	0704858950	
Ayala Chamba José Luis	0704668151	
Cabrera Tapia Washington Edmundo	0702604711	Ausente
Carreño Jorge Alexander	0700993546	
Elizalde Jimenez Galo Andrez	1102566138	
González Zhigue Julie Maritza	1103454169	
Mejía Torres María Elena	0702905407	
Reinoso Rocano Benito Soberiano	0701988461	
Vivar Orellana Carlos Tovias	0701091316	

Para constancia de lo actuado, certifico con mi firma y doy fe de todo lo actuado en honor a la verdad, en calidad de Gerente General y secretario de la Junta General Extraordinaria



Srta. Jessica Mendoza Zambrano

SECRETARIO AD-HOC



Ing. José Ayala Chamba

GERENTE GENERAL