

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA DOLOROSA
DOLTRACAR S.A**

En el Cantón Cumandá , Provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las veinte horas en el local de la Compañía ubicado en la Avenida los Puentes S/N y 4 de Diciembre , se reúnen los señores Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA DOLOROSA DOLTRACAR: ANGEL RAFAEL AROCA MORETA, CARRANZA URRUTIA GILBER ELADIO, EDGAR RAUL HERRERA BALSECA, MISHEL GEOVANNA HERRERA VILLACREZ, PAREDES MORALES JIMMY MARCELO, REA BALSECA ROBINSON RUPERTO Y VILLACRES SANTACRUZ WILLAN HOMERO, Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE.- 2.- INFORME DE COMISARIO.- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.** El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente General presentado por el Señor EDGAR RAUL HERRERA BALSECA, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por unanimidad del capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta General es **APROBADO** por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-** EL Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por el Señor Contador de la Compañía, luego de su conocimiento y análisis, la junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados del orden del día, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 22H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.

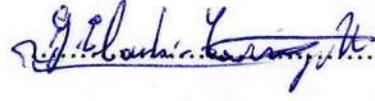


**Angel Rafael Aroca Moreta
PRESIDENTE**



**Edgar Raúl Herrera Balseca
GERENTE**

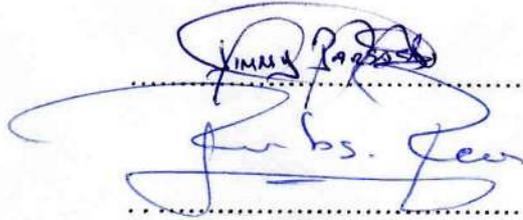
Gilber Eladio Carranza Urrutia

.....

MishelGeovannaHerrera Balseca

.....

Paredes Morales Jimmy Marcelo

.....

Rea Balseca Robinson Ruperto

.....

Villacres Santacruz Willian Homero

gener

