

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUKJODATRANS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ambato, en las oficinas de Compañía de Transporte Pesado TRUKJODATRANS S. A.; a los Veinte y Dos días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 P.M. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio el día 14 de Abril del 2017, se procede a instalar la Junta General de la Compañía.

El señor Gerente General, solicita la lectura y calificación como documento habilitante de las representaciones, se da lectura a las mismas, y se solicita la presentación del nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL, lo que es demostrado.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El Quórum de la junta es el siguiente: 900, participaciones, por un valor de US\$ 900,00 que representan el 100% que conforman el capital pagado de la compañía.

Preside la junta el señor Marco Lalaleo, en su calidad de Presidente, se designa como secretario al Vinicio Freire, accionista de la compañía.

El señor presidente dispone se de lectura a la convocatoria a través de secretaria, la misma que constan como orden del día el siguiente:

1. Saludo.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación del Balances financieros correspondiente al año 2016.
5. Asuntos Varios

En el primer punto del orden del día, el señor Gerente General de la empresa procede a dar el saludo de bienvenida a los accionistas a la junta general ordinaria de COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRUKJODATRANS S.A.

Como punto dos, el Señor Presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones.

Como punto tres, el Señor Gerente General procede a leer su informe, quien da sus respectivas explicaciones.

Como punto cuarto, el Señor Presidente dispone la lectura del Balance General, se procede con la lectura, y estando todos de acuerdo con los resultados de los mismos los balances quedan aprobados.

El Señor Presidente pone a consideración que agotado el orden del día de la convocatoria, procede a declarar concluida la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 19:00 P.M. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma el Gerente General.



.....
Ing. Vinicio Freire
Gerente General

NOTA: Es fiel copia del original y reposan en los archivos.