# ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de abril del año 2018 siendo las catorce horas, previa convocatoria realizada por el Señor Presidente se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO CEPADA Y LOPEZ TRUKCEPDA S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Cuórum.
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros de la empresa del periodo enero – diciembre del 2017.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

1. **Constatación del cuórum. -** toma la palabra el Señor presidente, quien agradece la asistencia e indica que la misma se ha convocado exclusivamente para dar a conocer los estados financieros correspondientes al año 2017.

| ACCIONISTAS | PARTICPACIONES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| CASTILLO LORA DANIEL ANIBAL | 1 | 0.11 |
| MONTENEGRO FIGUEROA CARLOS JULIO | 1 | 0.11 |
| SANTAMARIA AMAN DARIO JAVIER | 25 | 2.78 |
| SANTAMARIA AMAN EDY ISMAEL | 450 | 50 |
| SANTAMARIA NAVEDA MANUEL ORLANDO | 422 | 46.89 |
| TITUAÑA PULLUQUITIN CESAR ERNESTO | 1 | 0.11 |

Se cuenta con el 100% del capital social existiendo el cuórum reglamentario por lo que se instala la sesión.

2. **Lectura y aprobación del informe de gerencia. -** toma la palabra el Gerente Darío Santamaria quien procede a informar sobre las actividades realizadas en el periodo 2017, entre las que se destacan:

- Se han mantenido los contratos de trabajo con:

  - ✓ **ISMAEL SANTAMARIA CONSTRUCCIONES** Hemos mantenido la facturación durante los meses de junio a diciembre 2017.
  - ✓ **NOVAFESTA** se ha mantenido la facturación en el periodo de agosto a diciembre 2017.
  - ✓ **A&QSERVIC CIA LTDA** se tuvo facturación los meses de agosto, septiembre y diciembre 2017.

  Recalcando que la actividad de transporte tuvo inicio en el mes de junio del 2017, siendo nuestro mayor cliente Novafesta.

- Luego de haber realizado las operaciones y transacciones en el Sistema de Rentas internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales, Proveedores y Empleados hemos logrado culminar el año 2017 con una utilidad considerable la misma que será reinvertida en el año 2018.

3. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.-** por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2017, el presidente Señor Manuel Santamaria indica que los informes económicos están correctamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por su parte el Señor Darío Santamaria mociona que se apruebe los estados financieros para el periodo 2017, moción que es apoyada por los asistentes, por lo que se procede a aprobar los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2017.

4. **Lectura y aprobación del acta. -** la junta se toma un receso para proceder con la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta de la asamblea general de accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO CEPEDA Y LOPEZ TRUKCEPEDA S.A. y procede a aprobarla. El presidente agradece la asistencia de los accionistas y se clausura la junta siendo las dieciocho horas, para constancia firman:

Sr. Manuel Santamaria
Presidente

Sr. Darío Santamaria
Gerente