



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL: 30 DE MARZO DEL 2018

En la provincia de Cotacachi, Cantón Latacunga, Parroquia Guaytacama, y en la Sede de la Compañía ubicada en el Barrio Santa "Inés", Calle 24 de mayo No 66 y Los Álamos a un Kilómetro de la Piedad Colorada y al Señor Travez Vargas Faustino, siendo las 11h00 se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA ROLANDO TRAVEZ VIZCAINO GRUPOROLTRAV S. A.

Preside la Junta el Señor Rolando Vladimir Travez Vizcaino, en su calidad de **Gerente**, actuando como secretario la Ing. Yolanda Tobo Ruiz. El **Señor Presidente** de la compañía convoca a sus accionistas para tratar el único punto del día: **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros** correspondiente al año 2017.

La **secretaría**, procede a dar lectura los valores y los saldos de los Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el periodo económico, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reanuda la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 12:30, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acta:

NOMINA DE ACCIONISTAS

Apellidos y Nombres

Travez Vargas Rolando Faustino

Travez Vizcaino Rolando Vladimir

24 de Mayo y Los Álamos - Guaytacama

2690062 / 0997 289243

rolandov67@gmail.com