

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL GRUPO LOGISTICO DE TRANSPORTE
PESADO ARCOS LOGTRARC S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte días de mes de diciembre del año dos mil dieciocho, en la sede de la compañía, ubicado en Huachi Chico calle José Peralta y Cervantes, a las diez de la mañana se reúnen la totalidad de los accionistas.

Revisada la asistencia de todos los señores accionistas, el presidente señor **ZAMORA BRAVO ETEVEN ALI**, dirige la sección, declara instalada la reunión, y solicita al señor secretario de lectura del orden del día.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2017 (corregido)
2. COCOCIMIENTO BALANCES AÑO 2017 (corregido)
3. INFORME DEL COMISARIO REVISOR 2017 (corregido)

Se pone a consideración de los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procedimiento a tratar punto por punto.

Primero Informe de Gerencia.- El señor gerente da a conocer su informe, con la debida corrección solicitada por el ente de control en nuestro caso la Superintendencia de Compañías, quien también da lectura al oficio No. SCVS-IRA-2018-02386-O enviado por el ente controlador.

Segundo Conocimiento de Balances.- El señor **PEREZ SOLIS WILSON MEDARDO**, Gerente interviene y lee detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados. Cortado al 31 de diciembre del 2017 con su debida corrección. Puestos en consideración los balances y luego de algunas deliberaciones son aprobados por la Junta.

Tercero Informe de Comisario Revisor.- La señora **SANCHEZ MOSQUERA FLOR CONSUELO** Comisario Revisor, da a conocer su informe de acuerdo al desempeño de sus funciones, en el cual detalla que ha procedido a realizar una revisión y fiscalización mensual de los documentos de la compañía.

Una vez tratado los puntos del orden del día secretaria solicita un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los señores accionistas.

El señor **ZAMORA BRAVO ETEVEN ALI** agradece la presencia de los señores accionistas y da por terminada la sesión a las doce horas treinta.



Sr. Wilson Pérez Solis

C.I. 1803157310



Sr. Eteven Zamora Bravo

C.I. 0920210754