

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANS TRANSCOPAMBATO S.A

VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018

En la sede de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, en la provincia de Tungurahua, catón Ambato, en la Parroquia Huachi Chico, Barrio Solis, siendo las 16h00 y con la asistencia de 10 accionistas de la Compañía, equivalente al 55.55% del Capital suscrito de la misma, con la cual y por ser legal se instala la Asamblea con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
5. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
6. Resolver sobre el destino de resultados, del ejercicio económico del año 2017.
7. Lectura y aprobación de Acta de Junta General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Sr. Javier Pasto, presidente de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura a la asistencia de los accionistas posteriormente se hacen presentes 10 accionistas equivale al 55.55% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, y por ser legal se instala la asamblea.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Sr. Javier Pasto, presidente de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al año 2017, enfocándose en que se ha presidido las sesiones de la Asamblea Ordinaria, extraordinaria y la Junta Directiva, se ha concedido el uso de la palabra a los asistentes que lo soliciten; se ha retirado, igualmente, el uso de la palabra a todo aquel que se produzca de manera inconveniente o irrespetuosa el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Presidente por unanimidad los 10 accionistas presentes que

equivale al 55.55% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A deciden aprobarlo en todo su contenido.

TERCERO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Ing. Jonathan Bladimir Pasto, Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al año 2017, mencionando que la compañía al cierre del ejercicio económico del año 2017, la compañía se encuentra activa, se ha presentado todas las obligaciones de ley hasta la presente fecha y recomienda a la junta general que se siga trabajando en unión y conjuntamente con la administración se logre alcázar objetivos que conlleven al éxito de la compañía dicho informe es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Gerencia por unanimidad los 10 accionistas presentes que equivale al 55.55% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A deciden aprobarlo en todo su contenido.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. La Sra. Gabriela Pasto, Comisaria Revisora principal de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A, procede a dar lectura de su Informe correspondiente al año 2017, el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea. Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Comisario Revisor por unanimidad los 10 accionistas presentes que equivale al 55.55% del capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A. deciden aprobarlo en todo su contenido.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En este punto del orden del día el señor Javier Pasto, Presidente de la Compañía ordena que le Señor Jairo Nuñez Contador de la Compañía presente los Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2017.

Se da lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2017; con sus correspondientes anexos, se pone a consideración de los accionistas presentes, para lo cual el Sr. David Chariguaman solicita al Sr. Contador se le explique con mayor detalle las diferentes cuentas principales, la Sr. Contador procede a dar lectura de las Cuentas solicitadas a más de presentar sus respectivos justificativos.

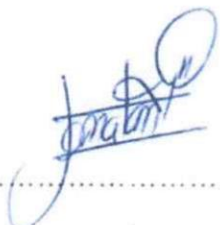
Posteriormente los presentes accionistas analizan cada uno de los Estados Financieros presentados y por unanimidad deciden aprobarlos en todo su contenido es decir queda aprobado por los 10 accionistas presentes que equivale al 55.55% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Sr. contador da lectura de los estados de resultandos mencionando que la compañía mantiene un saldo Positivo por lo que la compañía en el ejercicio económico 2017 no tuvo mayoritariamente movimiento económico y se debe seguir ahorrando para comprar en un futuro un bien inmueble. Por unanimidad queda aprobado por los 10 accionistas presentes que equivale al 55.55% del Capital suscrito de la Compañía de Transporte Pesado TRANS TRANSCOPAMBATO S.A

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Ing. Jhonatan Bladimir Pasto procede a elaborar el Acta de Junta General ordinaria de fecha jueves 30 de marzo del 2018 la misma que luego de ser leída por unanimidad es decir con el voto de los 10 accionistas presentes que equivale al 55.55% del Capital Suscrito queda aprobada en todo su contenido.

Siendo las 17 horas con 53 minutos concluye la Junta General Ordinaria.

Firman para su constancia y señores accionistas



Ing. JHONATAN PASTO GAVILANES

GERENTE DE LA CIA.

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



Sr. JAVIER PASTO

PRESIDENTE DE LA CIA

