

**ACTA
SESION DE DIRECTORIO**

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MAIGUA LASSO

L.-Lugar y fecha:- Latacunga, 30 de marzo del 2017, a las 10h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Parroquia: TANICUCHI Ciudadela: ESTRELLA PAMBA Barrio: SECTOR LASSO Calle: PRINCIPAL Numero: S/N

II.-Asistentes: Los señores: Carlos Alcides Maigua Caiza, en calidad de Gerente General y el los señores Maigua Canchig Carlos Alcides en calidad de Presidente y la Sra Sabina Gladys Maigua Caiza en calidad de secretaria.

III.-Presidencia y Secretaría.- Preside la sesión su titular Sr. Carlos Alcides Maigua Canchig y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes la Sra. Sra Sabina Gladys Maigua Caiza.

IV.-Quórum e instalación.- Constatado por Secretaria el quórum estatutario pertinente, el señor Presidente declara instalada la sesión ya que se encuentra el 100% del capital accionario.

V.-Orden Del Día.- Los asistentes, en base a la convocatoria del 15 de marzo del 2017, aceptan el siguiente orden del día:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Gerencia.
3. Informe de Comisario.
4. Aprobación de Estados Financieros

VI.-Deliberaciones y Resoluciones.-

1.- Acta de la sesión anterior.

Por secretaria se da lectura el acta anterior y se aprueba.

2.- Aprobación de Informe de Gerencia

El Sr. Carlos Alcides Maigua Caiza toma la palabra y expone su informe el cual es aprobado unánimemente.

3.- Aprobación de Informe de Comisario

Nuevamente el Sr. Carlos Alcides Maigua Caiza toma la palabra y solicita se le permita leer el informe de la Lcda. Patricia Montenegro, Comisaria de la Empresa, el cual es aprobado unánimemente.

4.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

VII.-Clausura.- Siendo las 12h30 y no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente clausura la sesión.



PRESIDENTE
Sr. Carlos Alcides Maigua Canchig



GERENTE GENERAL
Sr. Carlos Alcides Maigua Caiza



SECRETARIO
Sra Sabina Gladys Maigua Caiza