ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO

TRACTOCARGAS S.A.

A los treinta días del mes de marzo del 2017 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **TRANSPORTE PESADOTRACTOCARGAS S.A.,** en reunión ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente General
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016
4. Informe de Comisario
5. Elección de Comisario para el año 2017
6. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes. Por unanimidad fueron elegidos el señor Tobar Guallichico Manuel Mesias como presidente y el señor Tobar Mantilla Diego Fernando como secretario de la junta.

2. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2016, con la novedad que para este año no se registraron movimientos. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General.

3. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor Mario Patricio Cumbal Aldaz. Se da a conocer que para el año 2016 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros.

4. Se procede a la lectura del informe de Comisario señor Manuel Tobar, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.

5. Para el año 2017, se aprueba la elección del mismo señor Comisario.

6. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

Suscriben en conformidad:

TOBAR GUALLICHICO MANUEL MESIAS

Accionista

TOBAR MANTILLA DIEGO FERNANDO

Accionista

TOBAR MANTILLA EDISON XAVIER

Accionista

TOBAR GUALLICHICO MANUEL MESIAS

Presidente

TOBAR MANTILLA DIEGO FERNANDO

Secretario