

ACTA N°04 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTA LOS ILINIZAS MAZAPANTATRANS S.A.

Desarrollada en la ciudad de Ambato, a los 10 días del mes de Febrero de 2017, en la sede de la cooperativa, siendo las 18:00 pm, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTA LOS ILINIZAS MAZAPANTATRANS S.A.**, con comparecencia de los asistentes, el Señor Luis Chicaiza (Gerente), instala la reunión dando cumplimiento al artículo 244 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la sesión y el secretario da lectura a la convocatoria a la junta, donde se da a conocer el orden del día:

- 1) Dar a conocer a la Junta el informe del Gerente General del período 2016;
- 2) Votar y aprobar el informe del gerente.
- 3) Lectura Informe de los balances de situación financiera, Pérdidas y Ganancias, Evolución del Patrimonio y Flujos de efectivo del ejercicio económico del año 2016;
- 4) Debate y aprobación de los balances.
- 5) Aprobar Informe de Comisario Revisor 2016.
- 6) Varios.

En la sede de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTA LOS ILINIZAS MAZAPANTATRANS S.A.**, situado en Pishilata sector Mercado Mayorista en la Calle de 10 de Agosto SN, de la ciudad de Ambato, se pone a disposición de los accionistas todos los documentos señalados de acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañías, que se dieron a conocer quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

El secretario sitúa el primer punto del orden del día para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Luis Chicaiza quién da a conocer su informe financiero 2016 a los asistentes.

En el segundo punto se procede a realizar a satisfacer las dudas de los asistentes y se efectúa la votación correspondiente como la aprobación respectiva.

En el tercer punto se la Ing. Ana Belen Tapia da a conocer a la Junta los balances 2016, los que fueron previamente repartidos como información impresa a los asistentes para informar los resultados del período 2016 ahí contenidos.

En el cuarto punto se procede al debate, posterior al mismo se saldan las interrogantes planteadas se metieron a votación alcanzando la aceptación total de los asistentes.

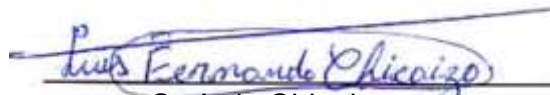
En el Quinto punto el presidente a conocer el Informe de Comisario Revisor dignidad recaída en la Ing. Sara Loo, quien presento el mismo a entera satisfacción de los asistentes.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 20:30 PM, se dar por concluida la junta se suscribe el acta por todos los presentes y representados, firman el Presidente y Secretario actuantes.



Sra. Dolores Mazapanta

PRESIDENTE



Sr. Luis Chicaiza

SECRETARIO