

ACTA N°005 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

**COMPAÑIA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS
S.A.**

Desarrollada en la ciudad de Ambato, a los 10 días del mes de Marzo de 2018, en la sede de la cooperativa, siendo las 18:00 pm, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS S.A.**, con comparecencia de los asistentes, la Sra. Masapanta Oña María Dolores (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 periodo 2017;
- 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 2017;
- 4) Debate y aprobación de los balances.
- 5) Aprobar Informe de Comisario Revisor 2017.
- 6) Varios.

En la sede de la **COMPAÑIA DE CARGA PESADA RUTA DE LOS ILINIZAS MASAPANTATRANS 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.

10 DE MARZO DE 2018

El secretario sitúa el primer punto del orden del día para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía la Sra. Masapanta Oña María Dolores quién da a conocer su Informe financiero 2017 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 Belén Tapia da a conocer a la Junta los Balances 2017, los que fueron previamente repartidos como información impresa a los asistentes para informar los resultados del período 2017 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 el DG Edison Tapia, quien presento el mismo a entera satisfacción de los asistentes.

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



Sra. Dolores Mazapanta

GERENTE



Sr. Ruben Masapanta

SECRETARIO

