

COMPAÑIAS DE CAMIONETAS DOBLE CABINAS COCAMIXTRI S.A.

RUC: 0591735853001

Dirección: Manabí N° 265 y Gonzalo Albarracín

Teléfonos: 032680317 – 0980301709 – 0987530204



La Maná, 12 de marzo del 2018

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIAS DE CAMIONETAS DOBLE CABINAS COCAMIXTRI S.A.**

En la ciudad de La Maná, calles: Manabí N° 265 y Gonzalo Albarracín se reúnen los siguientes accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Saludo e Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario de Vigilancia
5. Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017, y Resolución sobre la distribución de resultados.

Constatación del quorum

Se verifica el cuórum reglamentario y se procede con la reunión.

Saludo e Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente

El Sr. Presidente saluda y agradece por la asistencia y la puntualidad siendo las 10H10 se da por instalada la Junta General.

Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General

Interviene el Sr Gerente de la compañía saluda a los accionistas y hace referencia que presenta el informe correspondiente al año 2017, en el cual adjunto el Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados que serán presentados posteriormente en esta asamblea.

Se ha explicado detalladamente cada rubro que consta en el informe, de manera satisfecha los accionistas están conformes con la exposición, El Sr. Presidente pone en consideración el Informe, mociona que se apruebe, moción que es aprobada por varios accionistas

Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario de Vigilancia

El Sr. Juan Masapanta informa que los balances han sido revisados y firmado el Informe Favorable y manifiesta que se está trabajando en beneficio de la Compañía también solicita de la manera más comedida los compañeros le entiendan al pedido que realiza que las unidades deben estar bien limpias y algunos se molestan por estos pedidos.

Queda en consideración el Informe de Comisario, moción que es aprobado por varios accionistas.

COMPAÑIAS DE CAMIONETAS DOBLE CABINAS COCAMIXTRI S.A.

RUC: 0591735853001

Dirección: Manabí N° 265 y Gonzalo Albarracín

Teléfonos: 032680317 – 0980301709 – 0987530204



Conocimiento y Resolución sobre El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017, y Resolución sobre la distribución de resultados.

Se realiza la respectiva presentación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas, y como resolución: la distribución de resultados sea acumulada por cuanto recién se empieza la compañía.

Se da por clausurada la Junta General siendo las 12:40.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Guaygua', is written over a light blue circular stamp.

**Sr. Raul Guaygua**

**COMPAÑIA DE CAMIONETAS DOBLE CABINAS COCAMIXTRI S.A.**