



CAMIONESCUEVA S.A
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 005

En la Ciudad de Yantzaza, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 19h00 previa convocatoria del Sr. Marlon Jimy Cueva Simancas PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA se reúnen en Junta General de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum,
2. Apertura de la sesión por parte del Señor presidente,
3. Lectura y aprobación de informe de Presidente
4. Lectura y aprobación de informe de Gerente
- 5.-Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario
6. Aprobación de los balances correspondiente al año 2017,
7. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores Accionistas Romel Alcivar Cueva Simancas con el 25% de participación en acciones, Marlon Jimy Cueva Simancas con el 25% de participación en acciones, Melqui Cueva Pardo con el 25% de participación en acciones, García Haro Jorge Eduardo con el 25 %, contando con el 100% de las acciones pagadas, con la presencia del Comisario Sra. Angélica Cristina Álava García se prosigue con la sesión
2. **Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente.** Toma la palabra en Sr. Marlon Jimy Cueva Simancas en calidad de Presidente, el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos de trascendental importancia y que su aporte vaya en beneficio de la institución
3. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede a dar lectura del informe, y una vez conocido y analizado el informe la junta Resuelve Aprobar el informe del señor Presidente correspondiente al año 2017.



4. **Lectura y Aprobación de Informe del Gerente.** El señor Gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2017, una vez leído y analizado, la Junta General resuelve Aprobar el informe del señor Gerente correspondiente al año 2017
5. **Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.-** El Sr. Comisario Procede a dar Lectura del informe y una vez conocido y analizado la Junta decide y resuelve aprobar el informe, correspondientes al año 2017.
6. **Aprobación de los Balances correspondiente al año 2017** ,por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, el total de Activos asciende a **\$8.411,47** total de Pasivos **\$1.410,41** y Patrimonio **\$7001,06** dando un total de Pasivos y Patrimonio **\$8411,47**, Estado de Resultados en Ingresos asciende a **\$21335,75** y los Gastos **\$15442.71**, reflejando una Utilidad de **\$5892,04** , una vez conocidos los Estados Financieros la Junta General resuelve Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2017
7. **Clausura.** Siendo a las 21h30 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto

Marlon Jimmy Cueva Simancas
PRESIDENTE

Romel Alcívar Cueva Simancas
GERENTE

Melquí Cueva Pardo
ACCIONISTA

García Haro Jorge Eduardo
ACCIONISTA

Elmita Rocío Uchuari
SECRETARIA