

Acta No 01

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TAPIA&JACOME TAJATRUCK S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2017**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, en las calles av. Roosevelt y Manuela Sáenz y en la Sede de la Compañía, siendo las 19h00 se reúnen los Socios de TAJATRUCK S.A.

Preside la Junta el Sr. Bastidas Aldas Omar Ulpiano, en su calidad de Presidente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: *Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*

Luego de constatar el Quórum Reglamentario se procede a dar lectura de los valores y los saldos de Estados Financieros, Durante el ejercicio económico 2016, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente;



Sra. Nancy Elisabeth Tapia Madrid  
C.C. 0502181068  
**GERENTE**