

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO LUIS-CHITO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 23 de Abril del 2018, a las dieciocho horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la intersección de las calles Julio Andrade 549-56 y Calle G, de la Ciudadela Argentina, del sector del Beaterio, del Sur de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Luis Alfonso Chito Chito y Mayra Alexandra Chito Quilligana.

Preside la junta el señor Luis Alfonso Chito Chito y actúa como secretaria Mayra Alexandra Chito Quilligana

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se da lectura al siguiente orden del día:

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2017
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2017
- Aprobar el informe del Comisario por el año 2017.
- Nombramiento de Comisario por el año 2018.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) , para PYMES , por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

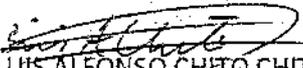
Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Una vez revisado y aprobado el punto anterior se da lectura del Informe del Comisario de la compañía señor PATRICIO HEREDIA designado por la Junta General, y se explica a los concurrentes sobre el referido informe y se somete a aprobación el mismo que se aprueba con el 100% de los votos.

Se pasa al último punto del orden del día y toma la palabra el señor Gerente , quien manifiesta que se postule nuevamente como Comisario para el año 2018 al señor Patricio Heredia , y solicita a la junta se apruebe esta moción . La junta aprueba la moción y se nombra como Comisario al señor Patricio Heredia para el año 2018.

Una vez tratado los puntos del orden del día se da por terminada la sesión y se concede un intervalo de 10 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y

aprobada en su totalidad a las 20 horas del 20 de Abril del año 2018 para constancia firma
en unidad de acto los señores accionistas


Sr. LUIS ALFONSO CHITO CHITO

c.c. 0501501845


Srta. MAYRA ALEXANDRA CHITO QUILLIGANA.

c.c. 1720083623

SECRETARIA