

ACTA N° 59

En sesión extraordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL GRUAS PLATAFORMAS Y MONTACARGAS GRUASCARCHI S.A.

En la ciudad de San Gabriel, Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en Panamericana y Avenida 13 de Abril, siendo las 18:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de 14 de Abril del 2018 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2017
4. Clausura.

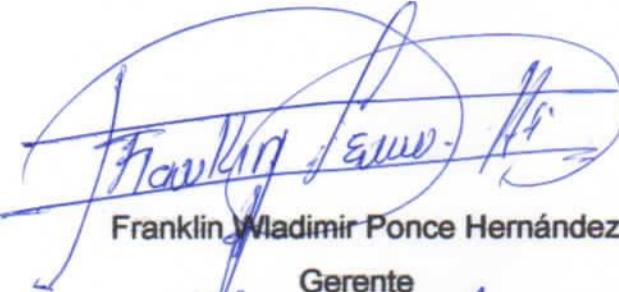
EL señor Franklin Wladimir Ponce Hernández Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL GRUAS PLATAFORMAS Y MONTACARGAS GRUASCARCHI S.A. expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita al señor Mauro Octaviano Ponce Hernández, secretario que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Franklin Wladimir Ponce Hernández, Mauro Octaviano Ponce Hernández, Edgar Fabián Ponce Hernández, Rene Fabián Lucero Lucero

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2017, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor Edgar Fabián Ponce Hernández, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

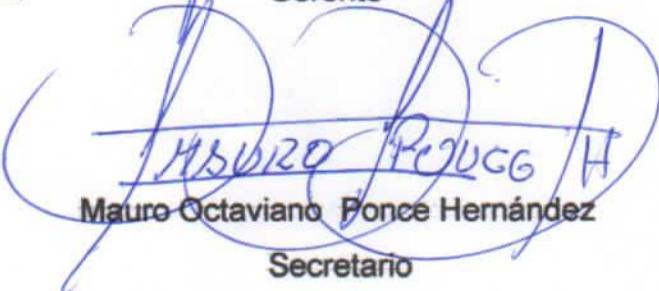
Siendo las 22:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman



Franklin Vladimir Ponce Hernández

Gerente



Mauro Octaviano Ponce Hernández

Secretario