

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ESTUTRANS" S.A.**

Latacunga, 24 de abril del 2018

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCINISTAS

La compañía Transporte PESADO GHERALHOUSE S.A. convoca en forma urgente y obligatoria a la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, a realizarse el día miércoles 24 de abril del 2018

A las 08:00am en la oficina de la compañía.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la junta por el señor Presidente.
3. Análisis y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2017
4. Resoluciones.

DESARROLLO

1.-El señor secretario verifico la asistencia de los socios, con presencia de 5 socios.

2.- El señor Gerardo Casa en calidad de presidente expreso un cordial saludo a todo los presentes y dio a conocer la importancia de realizar la sesión debido a que se debía presentar de manera urgente la información a la superintendencia de compañías.

En este punto la contadora procede a dar lectura de los balances y estados financieros del periodo 2017, de la documentación detallada y emitida a cada uno de los socios por el sr. Gerente, al mismo tiempo se indica las explicaciones necesarias del caso.

Luego de las explicaciones del caso los socios están conformes con el informe de los balances.

3.- De manera el acta fue aprobada por la asamblea

4.- el señor Gerardo Casa da a conocer los trámites pendientes que se debe realizar en la superintendencia de compañías a fin de cumplir con el estado financiero y demás documentos que permitan estar al día con las obligaciones.

Mediante el desarrollo de la junta también se verifico y aprobó la presentación de los estados financieros realizados por la contadora de manera que permitió conocer la situación de la compañía y dar pasó para la presentación de la información solicitada.

Atentamente



Sr. Gerardo Casa

Presidente



Sr. Rodrigo Casa

Gerente