

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKLLANERO S.A

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Ambato 31 de marzo, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el catón Cevallos barrio Agua Santa, en presencia de Pozo Guerra Julio Roberto (PRESIDENTE), de Pazmiño Jácome Edison Enrique (GERENTE GENERAL) y con la presencia de todos los dos v señores socios, cumpliendo con el 100% del quorum y junto a Dra. Janeth América Guevara Pérez, como contadora de la compañía y secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la junta para tratar y conocer el siguiente punto:

1. Lectura y aprobación del balance 2017.

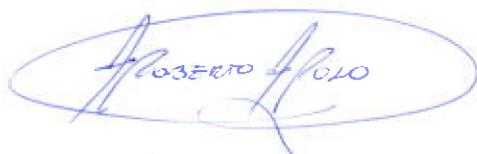
Representada la totalidad del capital de la compañía y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2017 y pone en consideración de los presentes. El señor Julio Roberto Pozo (Socio), mociona que se apruebe los balances ya que los movimientos de la compañía concuerdan con los resultados mostrados en los balances por lo que la información esta correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la junta, el presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente acta, lo cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h00, el Presidente da por terminada la junta.

Para constancia de lo acordado, los directivos firman en unidad de acto.



Roberto Pozo

PRESIDENTE –ACCIONISTA



Edison Enrique Pazmiño Jácome

GERENTE- GENERAL



DRA. JANETH AMERICA GUEVARA PÉREZ

CONTADORA