

ACTA - JUNTA GENERAL ORDINARIA

Otavalo, 22 de Marzo de 2018

Actúa como Presidente de la Junta el señor YÉPEZ MONCAYO HOLGER RAMIRO y como Secretario el Gerente señor SEVILLA PITA GERMAN RAMIRO.

En la ciudad de Otavalo, hoy 06 de febrero de 2018 se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado, en junta general ordinaria, de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "TRANSMIROSDOBLECAB" S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2017;
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos
 - Estado de Situación Financieras
 - Estado de Resultados
 - Estados de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros
- 3.- Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados del ejercicio 2017;
- 4.- Clausura.

Una vez constatado el quorum e instalación de la Junta se proceda a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados para lo cual el señor Gerente General da a conocer su informe y de manera unánime es aprobado; se exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron en el período 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 18:00pm, se concede un receso para la elaboración del acta. Siendo entonces las 18:30pm se reanuda la reunión en la cual se da lectura y es aprobada la presente acta en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar o agregar algún cambio se procede a la clausura de la junta siendo las 19:00pm, el señor Presidente agradece la presencia de los socios.



SR. HÓLGER RAMIRO YEPEZ MONCAYO

C.C. 100167126-0

PRESIDENTE



SR. GERMAN RAMIRO SEVILLA PITA

C.C. 100177522-8

SECRETARIO