

ACTA N° 03

En la ciudad de Yantzaza, a los y diez días del mes de marzo del año 2018, previa convocatoria de la Sra. Oslavia Apolo Mori Lic., **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ALQUILER DE MAQUINARIA 6 EQUIPO CAMINERO ALQUIMAQ-OSLACEL S.A.**", se reúnen en el domicilio de la Sra. Presidenta, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario, siendo las 20h00 horas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la Sesión.
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 4.- Informes de Presidente, Gerente General y Comisaria.
- 5.- Informe Contable de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal del año 2017.
- 6.- Clausura

PRIMERO: Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión estando presente los señores Dr. Dalton Celi Pardo en calidad de accionista y Gerente General y la Sra. Oslavia Apolo Mori como Presidencia y accionista de la Compañía, contando con el cien por ciento de las acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra la Sra. Oslavia Apolo Mori en calidad de Presidente, la misma que da un cordial saludo de bienvenida al compañero accionista y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte vaya en beneficio de la Institución.

TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se aprueba el Acta anterior sin ninguna enmienda y por unanimidad, aceptándolo en todo su contenido.

CUARTO: Informe de Presidente, Gerente General y Comisaria.-

- a) **Informe de Presidente.-** Se da lectura al informe presentado por parte de la Sra. Presidenta, el mismo que después de un análisis entre todos los presentes queda aprobado su contenido sin ninguna novedad. Informe comprendido desde el 08 hasta 31 de Diciembre del año 2017.
- b) **Informe de Gerente General.-** Se procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente General, el mismo que expresa detalladamente sus actividades de trabajo. Informe comprendido desde el 08 hasta 31 de Diciembre del año 2017.
- c) **Informe de Comisaria.-** Se da lectura al informe de actividades administrativas de la Sra. Comisaria, la misma que es analizada por los presentes quedando aprobado su contenido sin ninguna novedad. Informe comprendido desde el 08 hasta 31 de Diciembre del año 2017.

QUINTO: Informe Contable de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal del año 2015.- La Lic. Rocío Chamba, Contadora de la Compañía procede a dar lectura a los informes de ingresos y gastos correspondientes al periodo comprendido del 08 hasta el 31 de Diciembre del año 2017, realmente no existieron gastos, ni ingresos porque recién se creó la Compañía, se aprueba sin ninguna enmienda.

SEXTO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día la Sra. Presidente da por clausurada la presente Sesión de Junta General de Accionistas siendo exactamente las 23h00 minutos.



Sra. Oslavia Apolo Mori.
PRESIDENTE.



Dr. Dalton Celi Pardo.
GERENTE-SECRETARIO.