

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, el día de hoy miércoles 10 de marzo del 2018 a las 18h30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Llama Oe-11 y Cuenca, Parroquia Nayón, con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMIOTRANSORTE, con el exclusivo objeto de conocer y resolver sobre los informes de Gerencia, del Comisario y los estados financieros presentados por la contadora de la presente.

Preside la Junta el Titular señor Luis Washington Morales Chilian y actúa como secretario el señor Bolívar Encarnación, antes de instalarse la Junta se forma la lista de los accionistas asistentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde, hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, documento firmado por el presidente y Secretario de esa reunión, se manda agregar al Expediente el Acta.- Instalada la Junta el señor Presidente pone en consideración de la misma los puntos del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.- en primer lugar toma la palabra el Gerente General y procede a informar sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2017, y efectúa varias propuestas administrativas y financieras con el propósito de mejorar la rentabilidad de la Compañía, sin existir ninguna objeción el informe es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente la Junta General de Accionistas concede la palabra a la contadora de la empresa Ing. Mery Salazar para que exponga sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2017. Entrega copias sumilladas a los accionistas concurrentes.-, posteriormente la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve.- APROBAR.- dichos estados financieros y presentar ante los organismos de control.- Luego se solicita al Comisario presente su informe, el mismo que es aprobado y la Junta le expresa su confianza y agradece el mismo por su labor.- Sin haber mas que tratar, se levanta la sesión a las 22h30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar dicha acta. Se reinstala la sesión a las 23h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmado para constancia.

Luis Washington Morales

C.I.170942843-5
PRESIDENTE

Bolívar Encarnación

C.I. 0701131617
SECRETARIO