

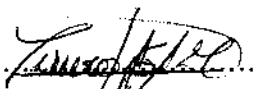
COMPañÍA DE TRANSPORTES "LAS CUMBRES" S.A.

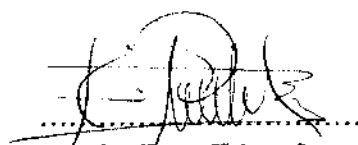
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTES "LAS CUMBRES" S.A.

Celebrada en el Cantón Cayambe, en el local de su propia sede, ubicada en el barrio "Los Cipreses", a los 23 días del mes de Enero 2018, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017
1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con la presencia de todos los señores accionistas.
2. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución.
3. La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2017, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, para que la señora contadora amplíe la explicación, y al no existir ninguna intervención por parte de los señores accionistas, toma la palabra el señor Segundo Carrillo y manifiesta que todo ha sido expuesto en forma clara y detallada por lo tanto mociona la aprobación de los Balances apoyado por el señor Amilcar Carrillo y la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba los Estados Financieros de la CIA. Por el año 2.017.

Siendo las veinte horas quince minutos, se clausura la reunión y el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.


Laura Maldonado
PRÉSIDENTE


Amilcar Chingal
SECRETARIO