

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Reunión ordinaria de la Asamblea General de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado en Volquetas Latacunga CIATPEVOL S.A

En la Ciudad de Latacunga, siendo las 19:00 pm., del día 18 de febrero del 2017, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal de Compañía de Transporte Pesado en Volquetas Latacunga CIATPEVOL S.A mediante comunicación dirigida a cada accionista.

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

- Control de Asistencia
- Instalación de la sesión
- Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

1. Control de Asistencia

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 60% de los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado en Volquetas CIATPEVOL S.A

2. Instalación de la sesión

A continuación una vez constatado el quórum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

El Sr. Alex Vinicio Chacón Chilibingua Gerente General de la Compañía presenta los documentos financieros a los señores accionistas de los movimientos económicos que se han realizado durante el ejercicio económico 2016. Para ello el Sr. Secretaria da lectura al informe y una breve explicación de las actividades realizadas por la Compañía.

Luego del análisis pertinente y habiendo revisado el informe presentado por el Sr. Alex Chacón de las actividades realizadas por la compañía la Asamblea General acuerda por unanimidad:

+

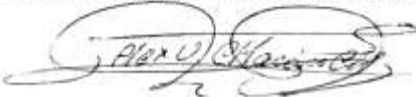
Aprobar el informe de Gerencia de la Compañía de Transporte Pesado en Volquetas Latacunga CIATPEVOL S.A. correspondiente al año 2016, presentado a la asamblea.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Se presenta a todos los accionistas el informe general de las actividades realizadas por la compañía, para lo cual se entrega copias del mismo a todos los asistentes. Una vez determinado que todo se encuentra en orden se determina que la compañía no ha tenido mayor movimiento económico.

Después de discutido y analizado el informe presentado por el Sr. Alex Vinicio Chacón y por decisión unánime se aprueba los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2016. Y no habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firma el gerente.



Sr. Alex Vinicio Chacón Chiliquinga
GERENTE GENERAL
C.I. 0501343636