

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, en el local de la Compañía situado en San Sebastián Laguna Cuicocha s/n y la hacienda, a los 27 días del mes de enero del dos mil dieciocho siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS LATACUNGA CIATPEVOL S.A." Se encuentran presentes la mayoría de los accionistas de la compañía, para tratar los siguientes puntos que se describen en el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión
2. Control de Asistencia y Constatación del Quórum
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia e Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.
4. Clausura.

Con fundamento en lo que dispone la escritura pública de Constitución de la compañía, los accionistas disponen nombrar a uno de los accionistas para que avale como Secretario y tome nota y elabora la respetiva acta para los fines pertinentes.

Luego de haber realizado, el control de asistencia y constado el quórum que es la asistencia de la mitad mas uno se declara instalada la sesión siendo las 09h15 de la mañana.

Seguidamente el señor Secretario procede a dar lectura del orden del día a los socios asistentes, el mismo que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

Siguiendo con el tercer punto el señor Alex Chilingua, Gerente General de la compañía procede con el informe de actividades realizadas en el transcurso del año 2017. Dicho informe es aceptado y aprobado favorablemente por unanimidad por los asistentes.

Así también se presenta a la Junta General de Accionistas los balances y estados financieros del período económico 2017, realizado por la señora Contadora de la compañía. Los accionistas aceptan y aprueban el informe económico presentado por el Gerente de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, se elabora el acta, y se da lectura la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firma el Señor Alex Chilingua en calidad de Gerente General y se levanta la sesión las 11h30.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alex Chilingua', enclosed within a large, loopy oval scribble.

CHACON CHILQUINGA ALEX VINICIO
GERENTE GENERAL
C.I. 0501343636