

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA
GUZMAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 31 de marzo del año 2018, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Cóndor Mirador s/n y Pacana, se reúnen los accionistas COMPAÑÍA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Marco Mayorga Abril, actúa como Secretario el señor Carlos Paredes Torres, Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO
MAYORGA GUZMAN CIA. LTDA.**

Se cuenta con la presencia de los señores accionistas: Sres.: Almeida Hernández Carlos Alberto; Chauca Gómez Nelly Rocío; Chicaiza Rojano Raúl Arturo; Fuertes Camino Lida Fanny; Guzmán Fonseca Héctor Aníbal; Mayorga Abril Marco Bolívar; Paredes Torres Carlos Ignacio; Pico Silva Mari Estela; Sanpatín Lara Elías Matías; Sanpatín Robalino Edison Danilo; constituyéndose el 80.95% del capital social.

El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día.

"CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA DE CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN Cia. Ltda.

Se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN Cia. Ltda., A la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en Augusto N. Martínez, Calle 13 de Diciembre S/N (Sede Social) para el día sábado 31 de marzo del 2018, a las 19:00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2017
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2017
3. Conocimiento y Aprobación de Balance general y Estados Financieros del año 2017.

Ambato, marzo 21 de 2018.

Se convoca de manera especial al Sr. Raúl Chicaiza, Comisario Revisor de la Compañía

Marco Mayorga, PRESIDENTE, Carlos Paredes T GERENTE GENERAL

DESARROLLO:

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2017

El Señor presidente concede la palabra al Sr. Carlos Paredes Torres en calidad de Gerente General que proceda a dar lectura al informe preparado para la presente reunión:

El Sr. Sr. Carlos Paredes Torres, luego de expresar un atento saludo a los Srs. accionistas procede a dar a conocer el informe de Gerencia, el mismo que se adjunta al acta.

El señor presidente pone en consideración de la Junta el informe preparado, por lo que la Junta

RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia presentado por la Sr. Carlos Paredes Torres Gerente General.

2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2017

3. Conocimiento y Aprobación de Balance general y Estados Financieros del año 2017El Sr. Presidente concede la palabra a la Dra. Nancy Tibán contador de la Compañía para que proceda a dar lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.017.

La Dra. Nancy Tibán luego del saludo a los Srs. Accionistas procede a dar lectura al balance General y Estado de resultados de la gestión económica de la compañía del ejercicio 2.017, los mismos que se adjuntan a la presente acta.

El Sr. Presidente una vez dado a conocer los estados financieros pone en consideración de los Señores Accionistas y luego de varias intervenciones, la Junta

RESUELVE:

Aprobar por unanimidad los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.017.

Aprobación del Acta de la presente Junta

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las diecinueve horas treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual

FIRMAN:



Marco Mayorga Abril
PRESIDENTE



Carlos Paredes Torres
GERENTE GENERAL