# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL SUDAMERICANO TRAPEINSU CÍA LTDA DEL 21 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Latacunga, previa convocatoria del jueves 13 de abril del 2017, siendo las 16H00 del viernes 21 de abril del 2017, en el lugar de domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia e instalación de la Junta General
2. Informes de los señores presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el 2016.
3. Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016
4. Resoluciones
5. Aprobación del acta
6. Clausura de la Junta General

Una vez conocido el orden del día, el señor presidente Neptalí Medina, indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de junta general de socios y se prosiga con el orden del día. **Punto dos**.- Informes del señor presidente y gerente General de las gestiones realizadas en el 2016: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes que se adjuntan como documentos habilitantes. **Punto tres**.- Lectura , análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016: En esta parte interviene el señor contador, Victor Hugo López, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura los estados financieros que luego de ser escuchados es entregado a la secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor presidente menciona que en el siguiente punto, se tomarán las resoluciones respectivas. **Punto cuatro**.- Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y los balances, el señor Presidente Neptalí

Medina somete a votación y se aprueba los informes y los estados financieros por unanimidad. **Punto Cinco**.- Aprobación del acta: Al respecto el señor presidente solicita a la junta se conceda un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo el señor presidente reinstala la Junta General y se da lectura el acta, la misma que es puesta a consideración y es aprobada. **Punto Seis**.- Una vez que se ha concluido con el orden del día, a las 19H00 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acta se firma para constancia y conformidad

Sr. Neptalí Gonzalo Medina C

**PRESIDENTE**

Sr. Segundo Edmundo Calvopiña H

**GERENTE GENERAL**