

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL SUDAMERICANO "TRAPEINSU CÍA LTDA"**

Fecha: 26 de Marzo del 2018

Acta de asamblea de la junta general de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Internacional Sudamericano TRAPEINSU CÍA LTDA., de la ciudad de Latacunga ubicada en la Cda Maldonado Toledo Av. Cotopaxi y Av. 5 de junio N° 2-23 realizada el día lunes 26 de marzo del 2018, con la asistencia de los socios: Sr. Segundo Edmundo Calvopiña Herrera, Sr. Neptalí Gonzalo Medina Cueva, Sr. Marco Gonzalo Medina Fabara, Sr. Daniel Edmundo Calvopiña Molina, Sr. Daniel Gilberto Calvopiña Flores y Sr. Jimmy Fabián Rubio Bastidas.

Preside esta sesión el señor Segundo Calvopiña en calidad de Gerente General y el Sr. Neptalí Medina como Presidente y siendo las 10H00 horas declaran instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Conocimiento del orden del día
5. Informe financiero del señor Gerente de la Compañía y aprobación de estados financieros
6. Clausura

**Primero.-** Constatación del quórum registrándose la asistencia la mayoría de los socios y la inasistencia de los señores socios Enrique Candejeo y Manuel Trávez, se anuncia la asistencia del quórum reglamentario.

**Segundo.-** Instalación de la sesión, una vez verificado el quórum el gerente declara instalada la sesión

**Tercero.-** Lectura y aprobación del acta anterior, que puesta en consideración de la sala es aprobada sin observaciones

**Cuarto.-** Conocimiento del orden del día, una vez aprobada el acta se pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones

**Quinto.-** Informe de gerencia, El señor Segundo Edmundo Calvopiña Herrera gerente de la compañía detalla su informe financiero, el mismo que de manera escrita la deposita en Secretaria, como complemento se da lectura a los balances los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad. Al no existir una utilidad de consideración, se decide que permanezca en las arcas de la compañía.

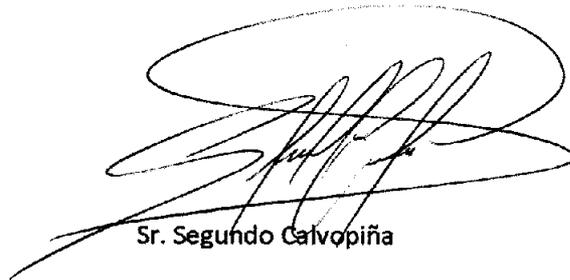
**Sexto.-** Clausura. Siendo las 16H45 el señor presidente de la compañía agradece la presencia de los asistentes y declara clausurada la asamblea.

Latacunga 26 de Marzo del 2018



Sr. Neptalí Medina

**PRESIDENTE**



Sr. Segundo Calvopiña

**GERENTE GENERAL**