

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE S. A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE S.A.
CELEBRADA EN PASAJE EL 14 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Pasaje Provincia de EL ORO, Republica del Ecuador a los 14 días del mes de Abril de 2017, siendo las 16:00PM, en el local social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNO DE DICIEMBRE, ubicado en LAS CALLES Carlos Julio Arosemena y David Monroy a 100 metros del centro educativo Pelusin del Cantón Pasaje, siendo las diez y seis horas, con el objeto de constituirse la Junta General Ordinaria, y una vez constatado la asistencia de los accionistas los cuales representan el 51% del total de accionistas, se da inicio a la asamblea la cual es presidida por el Presidente Jorge Rubén Reinoso Fadul, el cual expone el único punto a tratar que es el de aprobación de los balances del año 2016 y resolver sobre el destino de las utilidades.

Con el cual todos los accionistas asistentes están de acuerdo y se procede a dar inicio a la Asamblea, en la cual pide la palabra la señora, JIMENEZ CALERO ANA CARLOTA la cual manifiesta lo siguiente, que por cuanto la compañía ha tenido un pequeño movimiento que nos han generado una pequeña utilidad por 200,00; Dólares esto es por pagar al contador y cubrir gastos ocasionados por el funcionamiento y que por lo tanto no se deberían repartir estas utilidades y que por parte de ella está aprobado el punto a tratarse, el cual es aprobado por unanimidad de accionistas presentes.

Dándose por terminada la Asamblea siendo las diez y seis con cuarenta y cinco minutos y firman para su constancia.

Secretario



Agustín Prado Chumbi
C.C. # 0701134595