

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
CHILINTOSA C.A.**

En Latacunga, siendo las 10:00 horas del día 10 de abril de 2017, se reunieron en el local de la compañía en el barrio San Ramón Mulaló, la totalidad de accionistas de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidente de la Junta el señor German Rivas, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Gerardo Santafé, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la Empresa.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


.....
Sra. Delia Almachi
PRESIDENTE


.....
Sr. Gerardo Santafé
SECRETARIO