



INDIO JUMANDY S.A.

Compañía de Transporte Pesado, Extrapesado y Carga en General
Dirección Av. Circunvalación 457 y Coronel Páez
Ruc 1792311918001 Teléfono 0987478003
Archidona – Napo – Ecuador



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL 03 DE MARZO DEL 2017, DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO, EXTRAPESADO Y CARGA EN GENERAL INDIO JUMANDY S.A.

En la ciudad de Archidona, a los tres días del mes de Marzo del año 2017, en la sede de la Compañía de Transportes Indio Jumandy, ubicada en la Avda. Circunvalación número 457 y Transversal 13ª junto a la Iglesia Testigos de Jehová, se reúnen los Socios Accionistas, para en sesión extraordinaria, que se llevará a efecto, a partir de la 19 horas, y tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisaria
- 5.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del año 2016.
- 6.- Clausura.

1.- Constatación del quórum.

Siendo las 19 horas, se encuentran presentes los ocho socios Accionistas, razón por la que Presidencia manifiesta, debemos empezar con la sesión.

2.- Estando presentes los socios Accionistas.

Vega José, Proaño Pedro, Friofrío Carlos, Díaz José, Ramos Julio, Bonilla Miguel, Aguinda Jorge y Quezada William. Presidencia dice: vamos a dar inicio a la sesión y dispone que Secretaría dé lectura al Orden del Día.

Secretaría lee dicho documento.

Presidencia pone a consideración los puntos a tratarse, que son 8 socios y que de acuerdo a la convocatoria tiene plena validez.

Los socios asistentes aprueban.

3.- Lectura y aprobación el Informe de Gerencia.-

Secretaría procede a leer el Informe que presenta el señor Gerente Pedro Proaño Reyes, sobre las actividades realizadas en el período del primero de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Presidencia pone a consideración de la sala y luego de escucharse, los socios presentes aprueban por unanimidad.

4.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del año 2016.

La Sra. Ing. Natalia Escobar, Contadora, lee en dos fojas útiles los datos del Balance de Resultados de la Compañía de Transporte Pesado, Extrapesado y Carga en General "Indio Jumandy S.A. y además el Balance de Situación General de la Compañía.

Concluida la lectura, el señor Presidente pone a consideración de la sala, indicando que si desean alguna explicación, pidan a la Ing. Escobar.

5.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisaria.

Secretaría procede a leer el Informe que presenta el señor Comisario Quezada Cabrera William, sobre las actividades realizadas en el período del primero de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Presidencia pone a consideración de la sala y luego de escucharse, los socios presentes aprueban por unanimidad.

6.- Clausura: Presidencia clausura la sesión a las 21 horas y 30 minutos.


Sr. Pedro Proaño Reyes
GERENTE DE LA COMPAÑIA
"INDIO JUMANDY"



Sr. Villafuerte Jacobo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
"INDIO JUMANDY"
