

YATRANA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YATRANA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 15H00 del día 14 de abril de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía YATRANA CIA. LTDA. en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Siena 318 y Macchiavello Edificio Medex Of 315 de la ciudad de Quito.

Por disposición de los Accionistas preside la Junta el Sr. Felipe Cornejo Ramón y actúa como secretarios Ad-hoc el señor Jorge Cornejo Proaño.

Concurren los siguientes socios:

1. Señor Felipe Andrés Cornejo Ramón, representando 150 participaciones del valor de un dólar cada una.
2. Señor Jorge Agustín Cornejo Ramón, por sus propios derechos y representando 5 participaciones del valor de un dolar cada una.
3. Señora María Amparito Ramón Moncayo, por sus propios derechos y representando 150 participaciones del valor de un dólar cada una.
4. Señor Pedro José Ricaurte Rodríguez, por sus propios derechos y representando 50 participaciones del valor de un dólar cada una.

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente solicita que por secretaría se de lectura a los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- CONOCER Y RESOVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

DOS.- CONOCER Y RESOVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

