

# **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS**



## **"7 DE AGOSTO" S.A.**



RUC: 1291740215001

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "7 DE AGOSTO" S.A.**

En el Cantón Buena Fe, a los 30 días del mes de marzo del 2017 siendo las 19:30 pm en la oficina ubicada en las calles Mariana Rodríguez y Rodrigo Torres # 607 frente al Gimnasio Betto, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo "7 DE AGOSTO" S.A. para tratar los siguientes puntos:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Sergio Sánchez Carriel, Presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del balance anual del año 2016
- 4.- Lectura y aprobación de los informes de actividades del Gerente y del Comisario de la Compañía.

**UNO.-** Se procedió a la verificación y constatación del quórum y una vez comprobado que se encontraba el 51% del capital social se prosigue con la sesión convocada.

**DOS.-** El señor Sergio Sánchez Carriel, Presidente da la bienvenida a los socios diciendo que se ha convocado a esta sesión por cuanto se va a dar a conocer el balance anual del año 2016, da por instalada la sesión siendo las 19:30 p.m.

**TRES.-** Mediante copias se entregó el balance a los socios para luego darse lectura, una vez terminado de leer los socios por unanimidad le dieron la debida aprobación.

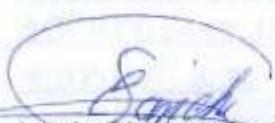
**CUATRO.-** Se dio lectura al informe de actividades del año 2016 que presento el Sr. Pedro Leonardo Mantuano Quiñonez Gerente de la Cia.

Luego se procedió a dar lectura al informe de actividades que presentó el Sr. Enrique Apolinar Alcivar Sabando, en calidad de Comisario.

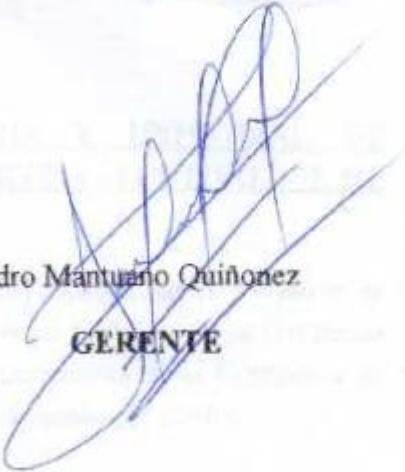
La sala resuelve por unanimidad aprobar los respectivos informes de actividades correspondiente al año 2016.

No existiendo más puntos que tratar ni resolver el presidente Sr. Sergio Sánchez Carriel, da por clausurada la sesión siendo las 20:30.

**Lo Certifican;**

  
Sergio Sánchez Carriel

**PRESIDENTE**

  
Pedro Mantuano Quiñonez

**GERENTE**

Atentamente, Sergio Sánchez Carriel, Presidente de la Comisión de Actividades y Finanzas, y Pedro Mantuano Quiñonez, Gerente de la Comisión de Actividades y Finanzas, certifican la documentación adjunta.

Asimismo, la Comisión de Actividades y Finanzas, aprobó la documentación adjunta, la cual contiene la documentación correspondiente a la ejecución de las actividades y finanzas para el año 2016.

Por lo tanto, la Comisión de Actividades y Finanzas, aprobó la documentación adjunta, la cual contiene la documentación correspondiente a la ejecución de las actividades y finanzas para el año 2016.

En virtud de lo anterior, se hace saber a la Comisión de Actividades y Finanzas, que las mencionadas fechas han sido puestas para su conocimiento y acuerdo.

Atentamente, Sergio Sánchez Carriel, Presidente de la Comisión de Actividades y Finanzas, y Pedro Mantuano Quiñonez, Gerente de la Comisión de Actividades y Finanzas.

Atentamente, Sergio Sánchez Carriel, Presidente de la Comisión de Actividades y Finanzas, y Pedro Mantuano Quiñonez, Gerente de la Comisión de Actividades y Finanzas.