

# **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS**



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



RUC: 1291740215001

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS 7 DE AGOSTO S. A.**

En el Cantón Buena Fe, a los 14 días del mes de junio del 2017 siendo las 10:00 am en la oficina ubicada en las calles Mariana Rodríguez y Manuel Veliz, 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. Sánchez Carriel Sergio Euclides, Presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del balance anual del año 2017
- 4.- Lectura y aprobación de los informes de actividades del Gerente y del Comisario de la Compañía.

**UNO.-** El señor Sánchez Carriel Sergio Euclides, Presidente da la bienvenida a los socios expresando que se ha convocado a esta sesión por cuanto se va a dar a conocer el balance anual del 2017, y se da por instalada la sesión siendo las 10:10 a.m.

**DOS.-** 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.

**TRES.-** Se dio lectura al informe de actividades del año 2017 que presento el Sr. Mantuano Quiñonez Pedro Leonardo Gerente General de la Cia.

Luego se procedió a dar lectura al informe económico que presentó el Sr. Andrade Villarreal Jorge Ivan, en calidad de Comisario.

La sala resuelve por unanimidad aprobar los respectivos informes de actividades correspondientes al año 2017.

No existiendo más puntos que tratar ni resolver el presidente Sr. Sánchez Carriel Sergio Euclides, da por clausurada la sesión siendo las 12:30 p.m.

**Lo Certifican;**



Sánchez Carriel Sergio Euclides  
C.I. 090018329-4  
**PRESIDENTE**



Mantuano Quinonez Pedro Leonardo  
C.I. 120282940-2  
**GERENTE GENERAL**