

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIASA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Portovelo a los 25 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: 1.- AREVALO VALLE AMABLE RAFAEL 2.- AREVALO VALLE JORGE REMIGIO 3.- GUAMAN ELIZALDEZ DARWIN 4.- GUAMAN QUITUIZACA KIRBY 5.-LOPEZ ENCALADA SANTOS 6.- LOPEZ SALAZAR WELMER EDUARDO 7.- MACAS PROAÑO VICTOR HUGO 8.- MEDINA PUCHAICELA MANUEL ALCIVAR 9.- MONTENEGRO PORTILLA WILSON WILFRIDO 10.- MONTOYA SARMIENTO ANGEL AGUSTIN 11.- PACHECO RAMON JORGE ENRIQUE 12.- PARDUCI PUCHAICELA IVO FERNANDO 13.- ROMERO ASANZA CARLOS NELSON 14.- RUIZ PONTON CARLOS HUMBERTO 15.- SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO 16.- TAPIA ESPINOSA WILMER DE JESUS 17.- TORRES MOROCHO FREDDY ENRIQUE por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente constituirse en Junta General Extraordinaria, esto es prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación Del Quorum
2. Instalación De La Junta A Cargo Del Presidente
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
4. Clausura

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM: La señora Gerente hace constatación física de los presentes y verifica que se cuenta con el quorum reglamentario para dar por instalada la asamblea.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE.- El presidente toma la palabra, da la bienvenida a los accionistas y da por instalada la asamblea.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- La Ing. Contadora toma la palabra y manifiesta los balances d la compañía informa que se ha retrasado la presentación en vista de que el antiguo contador no proporcionaba la información para la presentación de balances motivo por el cual la fecha que se está enviando adicional indica que las cuentas de los balances del cual cada accionista posee una copia son conforme a lo entregado y lo cual está a su disposición para aprobación, la sala se pronuncia y en primera instancia opinan que ha pasado mucho tiempo para la presentación de estos estados financieros, pero que aprueban los mismos con el fin de que se pueda legalizar los mismos en la SUPERCIAS.

4. CLAUSURA.- Sin otro punto que tratar El Sr. Presidente da por clausurada la junta siendo las 10H00 PM, para constancia de lo actuado firman los presentes.


Monica Aguilar Aguilar
GERENTE


Victor Macas Proaño
PRESIDENTE


Cesar Vinicio Jaramillo
SECRETARIO