



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSPOLITANA S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018 A LAS OCHO HORAS

En la ciudad de Montecristi a las 17:00 del 22 de marzo del 2018 en el domicilio de la empresa, se reúnen los accionistas de la compañía de transporte Transpolitana S.A. la misma que preside el señor Carlos Delgado Campuzano, actuando como gerente general el señor Daniel Lara, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la compañía y la Ley de nombramiento para poder llevar a efecto esta junta estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado, Eusebio Filguea Lucas, Carlos Delgado Campuzano, Manuel Suarez Olaveo, Ulises Delgado Figueira, Cesar Mario Mondosa, Mira Figueira Brive, Carlos Salazar Pico, Cristina Delgado Salazar, Cristhian Anchundia Pisco , Janny Rando Becerra, Gustavo Tosta Rivero, Felipe Anchundia Delgado, Daniel Lara Campuzano, José Anchundia Delgado, Walther Delgado Castillo, Daniel Suarez Holguin, Wilber Filguea, Julian Guarado Holguin, Cesar Delgado Santa, Walter Hernandez Carrasco, Indira Pisco, Pisco , Laura Pisco , Héctor Anchundia, Gella Rando Becerra Pedro Lucas López, Henry Quijije Paredes, Se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 1) 1.- Contratación del Quórum
- 2) 2.- Informe del Gerente General
- 3) 3.- Informe del Comisario
- 4) 4.- Análisis y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio económico 2017 por lo que se procede con el primer punto del orden del día.
- 5) 5.- Cierre

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura del informe sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2017, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Se lee el informe del comisario en donde indica que “Los Estados Financieros cumplen con los dispuesto por las normas internacionales de información financiera en vigencia y que presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de las



Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/>



1. ANALIZA E APROXIMAÇÃO DO BALANÇO GERAL A CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO ACABANDO EM 2017.

- Estado de Ingresos Brutos
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo y Efectivo
- Estado de Cambio en el patrimonio

Se dan a conocer los cuatro estados financieros, los mismos que se ponen a consideración para la aprobación por las autoridades, los mismos que le aprueban íntegramente por unanimidad se concede un receso de 15 minutos para realizar el acto respectivo lo mismo que es leído y aprobado por las autoridades un segundo momento.

Se da por terminado la junta a las 20:45 pm. Remando en unidad de acto por triplicado.
Certificado que es fiel copia del original que se tiene en nuestro archivo

PRESIDENTE

Let Carlos Delgado be **CONGRATULATED**

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

[Signature]
Sr. Gerardo Calzada
SECRETARIO