



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ECUALISTRANS C.A

En la ciudad de Latacunga a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete siendo las 18h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Tanicuchi, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas de la compañía **“DE TRANSPORTE PESADO ECUALISTRANS C.A”**

ORDEN DEL DIA

- 1.- Palabras de bienvenida
- 2.- Constatación de Quórum
- 3.- Informe de Presidencia y Gerencia
- 4.- Informe del Sr. Comisario.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016
- 6.- Clausura

1.-Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Latacunga a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2017, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía **“DE TRANSPORTE PESADO ECUALISTRANS C.A**

La bienvenida la señora presidenta, quien manifiesta estar muy contenta por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2.- Constatación de Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituir en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

3.- Informe de Presidencia y Gerencia

La Lectura del Informe lo realiza el Sra. Bety Rosas dando a conocer las actividades realizadas en el periodo Enero-Diciembre 2016.



El informe detalla que ha existido movimiento dentro de la compañía, y que ha venido actuando de acuerdo a lo que establece la ley, por lo cual pide de manera muy lateral que los socios pongan empeño para poder facturar y que la compañía vuelva a tener movimiento para este próximo año.

4.- Informe del Sr. Comisario

El Sr. Comisario Sr. Edmundo Freire Mena pide que se dé lectura de su informe presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la Junta apruebe su informe.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016

La Sra. Bety Rosas de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura de los Balances correspondientes al año 2016.

En donde da a conocer que durante el año 2016 a existido movimiento por lo cual SE A OBTENIDO UNA UTILIDAD DE \$64.71, por lo cual agradece a los socios por el apoyo recibido los cuales fueron aprobados por una unanimidad.

6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señora Bety Rosas da por terminada la sesión siendo las 21h00 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

PRESIDENTE

GERENTE- SECRETARIO



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EUCALISTRANS C.A.

JURÍDICA 31-01-2012/SC.DIC.A.12.043

Telf.: 032 718-136