

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA JIMPER S.A

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JIMPER S.A

En quito siendo 26 de marzo del 2017 a las 15:00 horas, en las oficinas propia de la empresa situadas en la calle av. Jose Andrade calle s/n numero 4 asisten los socios de la compañía: Jiménez Rodríguez Franklin Rodrigo, Jefferson Rodrigo Jiménez Pérez, Silva Molina Carlos, Romero Ibarra Eduardo, contemplando así la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía JIMPER S.A

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en Art. 208 de la ley de compañías constituirse en junta general universal de socio con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum

2. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2016.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente.
4. Conocer Informe del comisario
5. Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión del señor Jefferson Jiménez y actúa como secretaria adoch Pérez Rivera Carmen.

1.- Constatación de Quórum

CALLE JOSE ANDRADE, LOTE 7B Y S/N
Telf.: 022032968 Cel.: 0992101002
Email: jimper2012@gmail.com





CALLE JOSE ANDRADE, LOTE 7B Y S/N
Telf.: 022032968 Cel.: 0992101002
Email: jimper2012@gmail.com

La junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los balances presentados a servicio de rentas internas los mismos que luego pasaran a la súper intendencia de compañías.

FISCAL 2016:

2.- APROBACION Y ANALISIS DE LOS BALANCES PERIODO

La junta pasa a tratar los puntos del día:

Se propone revisar inmediatamente los puntos de este día en el cual se le han comunicado a esta convocatoria.

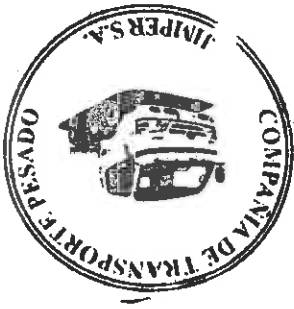
los resultados.

2016 y a conocer el informe del gerente y resolver acerca de correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del necesario proceder a la aprobación del balance minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es Con cual la presidencia, siendo las quince horas y treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016 y a conocer el informe del gerente y resolver acerca de los resultados.

participación.

socios tienen derecho a voto en proporción a su número de presente todo el capital suscrito de la compañía y que los de diez minutos dejando constancia que se encuentra Se solicita a la señora secretaria constate el quórum luego

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA JIMPER S.A



CALLE JOSE ANDRADE, LOTE 7B Y S/N
Telf.: 022032968 Cel.: 0992101002
Email: jimper2012@gmail.com

los socios.
misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos
seguido concede un deseo para la redacción del acta, la
sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos y a renglón
No habiendo mas asuntos de tratar la presidencia levanta la
al mejoramiento de la actividad comercial.

venidero se tendrá que planificar estrategias que conlleven
comerciales de la compañía se resuelve que en el año fiscal
este año fiscal 2016 con los movimientos por las actividades
En vista que los resultados que se han presentado durante
5.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS:

estar dentro de los parámetros establecidos.
Se resuelve aprobar informe por parte del comisario por
4.- Informe del Comisario.

socios de la compañía.
el mímico que será entregado una copia a cada uno de los
Se resuelve por unanimidad aprobar el informe de gerente
3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA JIMPER S.A

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA JIMPER S.A**

Luego de diez minutos se da lectura del acta al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Jiménez Pérez Jefferson

172543800

Socio

Jiménez Rodríguez Franklin

1708793938

Socio

Silva Molina Carlos

1710492396

Socio

Romero Ibarra Eduardo

1712049566

Socio



CALLE JOSE ANDRADE, LOTE 7B Y S/N
Telf.: 022032968 Cel.: 09922101002
Email: jimper2012@gmail.com