

Acto
H
46

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A.

SANTO DOMINGO –ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 19:00 PM del día lunes 13 de marzo del año 2017, se reúnen en junta general todos los accionistas de la compañía de Transporte Comercial de Carga Liviana Geniton Cedeño S.A., quienes han sido convocados a tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidente.
4. Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Estados Financieros 2016.
6. Repartición de acciones
7. Lectura y Aprobación del acta.

Habiendo el quórum y totalidad de los accionistas se instala la junta.

El señor presidente da la bienvenida a los accionistas presentes y pasa a indicar que se ha convocado a la junta para poner en conocimiento los estados financieros del ejercicio fiscal del 2016 de tal manera que sean aprobados por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Ángel Sanmartín en calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas.

El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

El señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

Se da lectura al Estado de Resultados y también se aprueba.

El señor Comisario pone en consideración su acuerdo a la revisión e inspección de la información obtenida en el trabajo encomendado y realizado de acuerdo a lo que estipula la ley.

De acuerdo a la unanimidad se da a conocer la repartición de 280 acciones a los socios del cual cada socio queda de acuerdo.

Realizado el proceso de aprobación de estados financieros se toma un receso de 30 minutos para realizar el acta correspondiente. Después del tiempo previsto se reinstala la junta y una vez que se encuentra con el acta elaborada se da lectura y la misma es aprobada en su totalidad, por no haber más puntos a tratarse, siendo las 21:30 del día lunes 13 de marzo del 2017 el señor presidente agradece a todos y cada uno de los accionistas y da por finalizado la junta y para constancia de los actuados al presente se firma.



SR. CARLOS SOLORZANO
PRESIDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE
COMERCIAL
"GENTON CEDESA"



SR. ANGEL SANMARTIN
GERENTE GENERAL