ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO QUILANGA EXPESS S.A

En el cantón Quilanga, a los 02 días del mes de Abril del año dos mil quince, en oficinas de la empresa ubicada en las calles Av. Loja y 18 de Noviembre Barrio San Roque. Se instala la Junta General de Accionistas de **TRANSPORTE MIXTO QUILANGA EXPESS S.A,** presidida por el Sr. Carlos Hermilio Rojas Cueva y actúa como Secretario Ad Hoc la Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas
2.- Aprobación del Balance para el Ejercicio 2014.
3.- Nombramiento de Comisario para el Ejercicio del año 2014.
4.- Clausura de la sesión.

Se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado sin modificación.

PUNTO 1.- El Presidente pide que por secretaría se constate la asistencia. Estando presente el ciento por ciento de los accionistas de **TRANSPORTE MIXTO QUILANGA EXPESS S.A** el Presidente instala la Junta siendo las 18:00 h.

PUNTO 2.- El Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres, en calidad de Gerente General pone en consideración de los accionistas el Balance para el Ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO 3.- El Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres, manifiesta que es necesario nombrar un comisario para el ejercicio económico 2014. A continuación, mociona a la **Ing. Lilina Soledad Quizhpe Conde** Como no hay otra moción se resuelve designar y posesionar a la **Ing. Lilina Soledad Quizhpe Conde**, como Comisario Principal para el Ejercicio económico 2014.

PUNTO 4.- El Presidente da 15 minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 19:30 horas el Presidente da por clausurada la Junta.

PRESIDENTE

Sr. Carlos Hermilio Rojas Cueva
C.I. 1101631206

SECRETARIO AD-HOC

Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres
C.I. 1100568979