

COMPañIA

DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE IDROVO IDROVO CONTRAPECOCID S.A

2 DE MARZO DEL 2017

ACTA

Correspondiente a la Junta Directiva

En el Cantón Biblían siendo las 9:00 p.m. del día Jueves 2 de marzo del año 2017, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Empresa CONTRAPECOCID S.A los siguientes socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva:

IDENTIFICACION	NOMBRE	% APORTACION
0300720885	ABAD ARCE RUPERTO VINICIO EMILIO	0,05 %
0300835808	GONZALEZ CABRERA MIGUEL PATRICIO	0,05 %
0300483484	GUAMAN LATACELA DANIEL EZEQUIEL	0,05 %
0301297693	IDROVO IDROVO JAVIER IVAN	91,7 %
0301585568	IDROVO RIVERA CARLOS MARTIN	2,7 %
0301501235	IDROVO RIVERA GALO FABIAN	2,7 %
0301556866	RIVERA JIMBO HENRY EFRAIN	0,1 %
1708000862	ROMERO RECALDE BYRON SALOMON	0,05 %
0301487542	SANCHEZ NOGALES JOSE VICENTE	2,2 %
0601596448	SANTANDER GARCIA SEGUNDO ALBERTO	0,05 %

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión al Sr. Ivan Javier Idrovo, Gerente de la Compañía.

Acto seguido, El Señor Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al período 2016 y su aprobación.

Punto3.-Asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

DESARROLLO

En el primer punto se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE IDROVO IDROVO CONTRAPECOCID S.A

En el segundo punto El Señor Idrovo da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 1.800,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en este periodo. En cuanto a registro de ingresos y gastos, la empresa obtuvo ingresos por el valor de 9.800,00 los cuales ayudaron a solventar los gastos en este periodo fiscal 2016.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea. En el tercer punto se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa no se encuentra adeudando ningún valor y permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras. Siendo las 10h00 pm se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente y Secretaria de la Empresa quien certifica,

Sr. Ivan Javier Idrovo



GERENTE DE LA EMPRESA CONTRAPECOCID S.A

SECRETARIA