

Ibarra, 19 de marzo del 2018

En la ciudad de Ibarra parroquia Carolina, de la Provincia de Imbabura, a los 19 días del mes de marzo del 2018, siendo las 18 horas, en la vía principal sector de Gualupe, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSGUALLUPE S.A. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.-Apertura de la sesión por el señor presidente

2.-Constatación del quorum

3.-Lectura de los Estados Financieros del 2017

4.-Resoluciones

5.-Clausura

1.-Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quorum.- se instala la sesión con nueve accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2017.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 19 horas con 02 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.

St. Pablo R. Proaño Morillo  
PRESIDENTE

St. Wilson B. Vela Ayala  
SECRETARIO