

FURGOSEG C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FURGOSEG C.A.

En la ciudad de Quito hoy día 22 de Abril del 2017 a las 15:00 horas se instala la Junta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Furgoseg C.A. Preside el Sr. Carlos Enrique Martínez Cruz, en su calidad de Presidente de la Compañía, y se le solicita actuar como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Rosario Calvachi Pintado, Contadora de la Empresa.

Se instala Asamblea, con la asistencia de los siguientes accionistas:

Sr. Viveros Wilson Isacc	188 Acciones
Sr. Martínez Cruz Carlos Enrique	188 Acciones
Sr. Argudo Caguana Julio Alberto	188 Acciones
Sr. Rengifo Altamirano Víctor Manuel	188 Acciones
Sr. Pasuña Perrazo Angel Gustavo	188 Acciones
Sra. Torres Velastegui Magaly	188 Acciones
Sra. Sánchez Andrade Dolores Raquel – representada por Sr. Calero Avilés Luis Fernando.	188 Acciones.

Representando el 43.75% del Capital pagado de la Compañía.

El señor Presidente – Carlos Martínez – solicita se de lectura de la Convocatoria por Secretaria.

Se da lectura de la Convocatoria con el siguiente Orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2016
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Aprobación del Balance año 2016

Es aprobada por unanimidad la Convocatoria y el contenido del orden del día.

Primer Punto.- Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2016

Sr. Wilson Viveros procede con la lectura del informe.

Terminada la lectura, interviene el Sr. Luis Calero representante de la Sra. Dolores Sánchez; e indica que, en vista de haberse referido en el Informe de Gerencia su nombre; a partir de la presente fecha, se comprometen a cumplir absolutamente con todas las obligaciones que se tenga de la Compañía y que se igualarán pagando las deudas pendientes que se tiene hasta la presente fecha.

Los socios aceptan lo referido, y le solicitan cumplir con lo ofrecido.

Luego de este paréntesis, el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.- Informe de Comisario.

Sra. Magaly Torres procede con la lectura del informe de Comisario: el mismo es aprobado por unanimidad.

Tercer Punto.- Aprobación del Balance año 2016

Sra. Rosario Calvachi, Contadora de la empresa, da lectura al Balance del año 2016 e informa los resultados obtenidos; ratificando las cifras entregadas e informadas por el Señor Wilson Viveros, en el Informe de Gerencia.

Los Estados Financieros del año 2016 son aprobados por la Asamblea sin ninguna objeción.

Sin ningún otro punto que tratar, se solicita a la Asamblea conceder el tiempo suficiente para hasta redactar el Acta y proceder con las firmas que abalizan la asistencia de los señores Accionistas a esta Junta.

Se da por terminada la reunión a las 17:35 horas.


Sr. Carlos Enrique Martínez Cruz
PRESIDENTE


Lcda. Rosario Calvachi Pintado
SECRETARIA AD-HOC

SOCIOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA FURGOSEG C.A. EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017.


Sr. Viveros Wilson Isaac


Sr. Martínez Cruz Carlos Enrique


Sr. Argudo Caguana Julio Alberto


Sr. Rengifo Alvarado Victor Manuel


Sr. Pasuña Ferrazo Angel Gustavo


Sra. Torres Velastegui Magaly


Sra. Sanchez Andrade Dolores Raquel – representada por Sr. Calero Aviles Luis Fernando.

020070137-3