

FOTON
PASION POR EL TRANSPORTE

www.foton.com.ec

SAVREH S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAVREH S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de 2017, en las instalaciones de la compañía SAVREH S.A., ubicadas en el Sector de Lasso, panamericana norte km 20, siendo las 13H00 pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía SAVREH S.A., con la siguiente comparecencia:

Sra. Luz Blanca Mora Estrada e Ing. Xavier Hervas Mora, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario Ad Hoc a la Sr. Luis Caiza, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.016
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.016
3. Informe de Comisario del ejercicio 2016
4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.016

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.016.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.016. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.016.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General.

3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.016.

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.016. El mismo que es aprobado.

4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.016

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoria a los socios correspondiente al año 2.016. El mismo que es aprobado.

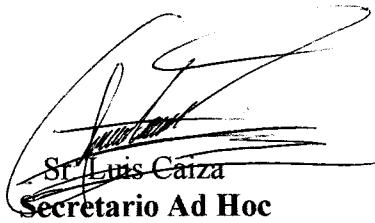
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 14H30.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Luz Blanca Mora Estrada
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora
ACCIONISTA



Sr. Luis Caiza
Secretario Ad Hoc