

ACTA No. 043-2018

CONSTRAPE S.A. TRANSPORTE DE CARGA PESADA

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las quince horas, del 04 de abril del año dos mil diez y ocho, como determina el artículo décimo segundo del Estatuto Vigente de la empresa, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de CONSTRAPE S.A. TRANSPORTE DE CARGA PESADA, bajo la dirección del señor MENDEZ PALACIOS JAIME Presidente, actuando como Secretario el señora AJON AGINDA ZANDRA LIDIA, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. el Señor MENDEZ PALACIOS JAIME Presidente de la empresa pone a consideración de la Asamblea General el Ordendel Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- La Señora SOLANO AJON AGINDA ZANDRA LIDIA en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos tales buscar medios técnicos para entrar al mercado local para empezar de manera eficiente con las actividades y así cumplir con los objetivos empresariales.

3. Informe de Comisario.- La Señorita Erika Yamila Ron Pugachi, en calidad de comisario, da lectura a su informe correspondiente al año 2017, en el que

menciona que la empresa ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales, al estatuto social de la empresa y las resoluciones emitidas por la Junta General.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016.- La Señora Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Clausura. - Siendo las diecisiete horas, el Señor Presidente, agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. MENDEZ PALACIOS JAIME
PRESIDENTE



Sr. AJON AGINDA ZANDRA LIDIA
SECRETARIO