



ALPAYACU S.A.

AV. DE LAS COOPERATIVAS, FRENTE DE LA SEDE DE LA ASOC. DE TAXIS -SHELL- MERA - PASTAZA

Acta Nº30

En la Parroquia Shell Cantón Mera Provincia de Pastaza a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2016, siendo las 19.30 HO PM, (7:30), se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Compañía ALPAYACU.SA, en la cede ubicada bajo el Coliseo Municipal de Shell, frente a la cede taxis Shell para tratar el siguiente :

Orden del Día.

- 1.-Constatacion del Quorum.
- 2.-instalacion de la Asamblea por el Presidente
- 3.-Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación Informe de Comisario
- 5.-Lectura y Aprobación del Balance 2016

El presidente da la bienvenida a todos los accionistas, pide se constate el quorum, se procede a tomar lista y verificar las firmas de asistencia en la cual se constata la presencia de la mayoría de los accionistas .Como segundo punto el presidente procede a Instalar la Asamblea. Tercer Punto Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.-el gerente da lectura al informe luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los accionistas .Cuarto Punto Lectura y aprobación del informe de Comisario. El comisario da lectura al informe y pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría. Quinto Punto Lectura y aprobación del balance 2016 el presidente pide que al contador explique a la asamblea el contenido del balance el contador da a conocer detalladamente el contenido del balance aclarando las inquietudes de los accionistas, una vez explicado el presidente pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por una nimiedad.

Sin tener más puntos a tratar el presidente clausura la asamblea siendo las veintiún horas con treinta minutos (9:30) PM.

Para constancia firman el acta.

Sr. Washington Zabala

PRESIDENTE

sr. Juanito Caraguay

GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA