

## ACTA ACCIONISTAS

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS EL REFUGIO TRANSREFUGIO S.A**

*En el Cantón Cayambe, Parroquia de Juan Montalvo a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las diez y siete horas en el local de la compañía situado en la Calle Patricio Romero Lote 983 y 13 de Abril se reúnen los accionistas; mismas que tienen en valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señorita Secretaria a dar lectura al orden del día.*

#### Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2016.*

#### Desarrollo

*En referencia a la lectura efectuada por la señorita secretaria, el señor Chico Ulcuango Luis Patricio, manifiesta que fue entregado a cada socio un informe económico detallado los gastos incurridos en este periodo aprueba el Estado Financiero del 2016 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.*

*Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Hernández Quinatoa Darwin Armando Comisario de la compañía agradeciendo por la confianza que le tienen por el manejo de los dineros de la compañía y está dispuesto a seguirles colaborando.*

*Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.*

El señor Presidente, da un receso de 30 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad , siendo las veinte horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.



CHICO ULCUANGO LUIS PATRICIO

PRESIDENTE



CHICAIZA CARDENAS MARIA CARMELA

SECRETARIA



PULAMARIN IGUAGO GUILLERMO RODRIGO

GERENTE



HERNANDEZ DARWIN ARMANDO

COMISARIO