

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 treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, 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 2017.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2017.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por la señora secretaria Chicaiza Cardenas Maria Carmelina, manifiesta que fue entregado a cada socio un informe económico detallado los gastos incurridos en este periodo aprueba el Estado Financiero del 2017 expuesto por las dos administraciones. 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 Chico Ulcuango Luis Ernesto 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 resultado dando una Utilidad de \$269.56 dólares.

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 20 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.



LANDETA QUISHPE EDGRA DANIEL

PRESIDENTE



CHICAIZA CARDENAS MARIA CARMELA

SECRETARIA



IMBAQUINGO PUJOTA JOSE ELIAS

GERENTE



CHICO ULCUANGO LUIS ERNESTO

COMISARIO