

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ERAZO TRANERAZO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil diez y ocho, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en Ibarra en la calle Chile Numero: 137 entre México y Paraguay.

Se reúne en asamblea extraordinaria de accionistas de la Compañía Transportes Erazo TRANERAZO CIA. LTDA, A saber, por sus propios derechos y propietarios del siguiente capital social:

1	1706287784	ERAZO EDISON FIDEL	276.00
2	1001275690	LOYO NICOLALDE ELSA BEATRIZ	124.00
		TOTAL QUE REPRESENTA EL 100%	400.00

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe sobre los Estados Financieros de los periodos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
2. Informe de Gerencia

Preside la reunión la señora Elsa Loyo, y actúa como Secretario el señor Fidel Erazo. La señora presidenta declara instalada la reunión y procede el primero punto del orden del día

1. La señora presidenta pone a consideración de los presentes los Estados Financieros de los ejercicios económicos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, se aprueba por unanimidad de los presentes los mismos.
2. El señor gerente toma la palabra, y da lectura a su informe integralmente, presentado en un solo documento útil, se anexa al expediente. Se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

No habiendo ningún otro punto a tratar acto seguido la señora presidenta concede un receso para la elaboración del acta.

Luego de transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura al acta señalada, y es aprobada y suscrita por todos los presentes sin ninguna modificación.

Se da por concluida la sesión de la Compañía Transportes Erazo TRANERAZO CIA. LTDA. Siendo las once horas del día ocho de septiembre de 2018.

Para constancia de todo lo expuesto, firman Gerente y Presidente de junta



GERENTE
Edison Erazo



PRESIDENTA
Elsa Loyo