ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Benjamín Carrión 140 y Av. 13 de abril siendo las 6 de la tarde del día 27 de febrero de 2018 con la presencia del 100% del capital accionario y la presencia del señor Contador Mauro Caicedo se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA. con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2017, 4.- Clausura de la Junta. La presidencia de la junta le corresponde a la Sra. Betty Pantoja y hace de secretario Ad Hoc. el señor Mauro Caicedo. La Sra. presidenta de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia, por secretaria se da lectura al informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la junta este informe, el cuál inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2017, La Sra. Betty Pantoja en calidad de Presidente de la Compañía y presidente de la Junta pide al señor Mauro Caicedo que en calidad de Contador de la Compañía haga la presentación y explicación de los balances 2017. El señor Caicedo toma la palabra y explica el balance, mostrando un balance totalmente real de la empresa, Al terminar su extensa explicación agradece por la confianza depositada en él, la Sra. Presidenta pone a consideración los Estados Financieros del año 2017, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación. La Sra. Presidenta de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da una receso de media hora para redactar el acta, al cabo de media hora se reinstala la Junta y se lee el acta la cuál es puesta a consideración de la Junta y es aprobada por unanimidad. A continuación la Sra. presidenta de la Junta manifiesta que habiendo agotado todo el orden del día se da por clausurada la junta siendo las 7 de la noche y 24 minutos del mismo día 28 de febrero del 2018.

Betty Pantoja

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Efrén Bladimir Hernández

GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:

ULTRA RAP-IDO
TRANSPORTES
HERNANDEZ CIA LTDA
RUC:1091716735001

Mauro R. Caicedo L.

SECRETARIO AD-HOC TRANSPORTES HERNANDEZ CIA. LTDA.