

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RUMIÑAHUI

"TRANSCCLIR" S.A.

Dirección: Ciudadela Manuel Córdova Galarza - Calle Andrés Farinango y Alfonso Cisneros

Expediente 155208

Otavaló- Ecuador 062922-470

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA RUMIÑAHUI "TRANSCCLIR"SA.

ACTA 25

Se instala la asamblea siendo las 17h00 en la casa de la Sr. Yolanda Sasi Socia de la Compañía, el día viernes 31 de Marzo 2017, ya que existe la mayoría de Accionistas y rigiéndonos a nuestros Estatutos y Artículos 235 y 236 de la ley de Compañías.

Da inicio el Señor Presidente da paso a la Señorita Secretaria de la asamblea que se de lectura a la convocatoria.

En la ciudad de Otavaló, se convoca a una Junta Extraordinaria a los 31 días del mes marzo del año 2017 en la casa de la Sra. Yolanda Sasi Socia de la Compañía ubicadas en la calle Andrés Farinango y Alfonso Cisneros a las 17h00, previa convocatoria se reúne los señores Accionistas de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Constatación del quorum e Instalación de la Junta

Análisis y Aprobación de Balance 2016

Convocarle el Comisario Sr. Washinton Burgos para aprobar el Balance 2016

1 Contratación del quorum e Instalación de la Junta: se procede a tomar la asistencia encontrándose la mayoría de los Accionistas los presentes son:

Burgos Lema Flavio Washinton, Imbaquingo Imbaquingo Luis Fernando, Anrango Anrango Francisco, Játiva Marcillo Carlos Arsemio, Burbano Flores Cesar Giovanny, Cervantes Sánchez Leonardo, Otavaló Sasi Alex Mauricio, Valencia Antamba María Martha, Otavaló Sasi Jakeline Yolanda, Cabascango Alvarez Julio Cesar, Lita Cabascango José Manuel, Valencia Antamba

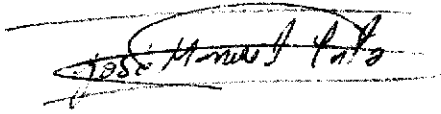
José, Jácome Aguirre Pedro Manuel, Cachipundo Molina Pedro Luis, Gonzales Segundo Raúl.

2 Análisis y Aprobación del Balance 2016: Luego de la constatación del quorum, toma la palabra el Sr. Presidente como hay mayoría de Accionistas en la Junta Extraordinaria y dándole la bienvenida a la señora contadora de la Compañía para dar a conocer detalladamente los Balances para su respectiva aprobación

Toma la palabra la Sra. Contadora dando a conocer sobre lo económico del año 2014 existen facturas de los gastos que se ha dado en todo el año, luego de escuchar determinadamente el informe de la Sra. Contadora resuelve aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Sin tener otro punto el Sr. Presidente clausura la reunión siendo las 19h30. Para constancia suscribe el acta el Presidente y la Gerente de la Compañía.


Sra. Martha Valencia
PRESIDENTE


Sr. José Lita
GERENTE

