



Compañía Interprovincial de Transporte Pesado INTRAALÓAG S.A.

Revol. Exp. Compañías: 27.211.88152

Revol. IP: 000046-CFO-17-2018-CHTTT

R.U.C.: 1792135885001

ACTA

Se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía de transporte escolar e institucional "TRANSLUPITER S.A.", EN LA CIUDAD DE Machachi, CANTÓN Mejía de la provincia de Pichincha, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Antonio y/n y Principal, a los 23 días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 17:00 p.m., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los balances terminados al 31 de diciembre del 2016
5. Resolución de utilidades

Con la bienvenida del presidente pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1. Constatación del quórum.- El señor secretario procede a dar lectura a la lista de socios y se confirma que están presentes el 60% del capital accionario.
2. Informe del gerente.- Toma la palabra el señor gerente y agradece por la colaboración prestada de algunos socios y da lectura a su informe y solicita a los socios su colaboración para poder cumplir con las obligaciones que se tiene con las diferentes instituciones públicas y privadas para el normal desenvolvimiento de la compañía.
3. Informe del comisario.- El señor comisario toma la palabra y lee su informe el mismo que se integra al expediente de la presente acta.
4. Lectura y aprobación de los balances terminados al 31 de diciembre de 2016.- Toma la palabra la señora contadora y analiza detalladamente cada rubro de los balances los mismo que son entregados a los socios. Luego de un largo análisis se dan por aprobados.
5. Resolución de utilidades.- Luego de dar lectura a los balances se determina que las utilidades sean capitalizadas para futuras capitalizaciones.

El secretario solicita unos minutos de receso hasta elaborar el acta.

Siendo las 21:15 se retoma la sesión se da lectura al acta y esta queda aprobada por todos los presente, para constancia firman el señor presidente y gerente.



Dr. Holger Cevallos V.
C.I. 1713506903
SECRETARIO ADH. DDHC.