

## **CONVOCADA ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LOS SAUCES COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSAUCES S.A."**

**PARA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Ibarra a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 08:00am en la calle Carlos Emilio Grijalva y Vicente Rocafuerte, Conjunto Shalon 2; se reúnen los accionistas previa convocatoria y publicada en el diario local LA HORA el 31 de marzo del 2017. Actuando como Presidente el Sr. Luis Ramiro Jativa Chamorro y el Sr. Fernando Salvador Villarreal Higuera en calidad de Gerente-Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Informe del Sr. Gerente
- 3.- Informe del Sr. Comisario
- 4.- Aprobación de Balances Economicos del periodo 2016.
- 5.- Lectura y aprobación de la presente acta.
- 6.- Clausura de la sesión.

### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION:**

Se realiza la constatación del quórum con la presencia de los siguientes señores socios: 1. Artieda Mena Maria Anatolia, 2. Endara Orbe Hugo Patricio, 3. Enriquez Guerron Elvia Irene, 4. Gordillo Artieda Nestor Efren, 5. Jativa Chamorro Luis Ramiro, 6. Medina Quintero Heriberto, 7. Pineda Teran Jaime Ramiro, 8. Pozo Enriquez Maria Ligia, 9. Pozo Quelal Lucio Anibal, 10. Rosero Muñoz Pedro Enrique, 11. Torres Ortiz Walter Armando, 12. Urbina Rosero Diego Lenin, 13. Vega Villagran Marcos Vinicio y 14. Villarreal Higuera Fernando Salvador.

Se cuenta con el 100% del capital social pagado, por tanto existe el quórum reglamentario.

### **2.- INFORME DEL SR. GERENTE:**

El informe del señor gerente fue presentado en la Junta General de Accionistas. El mismo que luego de varias deliberaciones y con la abstención del voto de los Señores Gerente y Comisario, se resuelve: Aprobar los Balances del año 2016 con el resto del capital social pagado presente en la Junta General.

### **3.- INFORME DEL SR. COMISARIO:**