

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Santo Domingo de los Tsáchilas 20 de Enero del 2017

Reunidos personalmente todos los socios de la compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTES S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la Compañía con carácter de junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTE:

- Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal
- Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián
- Sra. Concha Pinto Gloria Angélica
- Sra. Concha Pinto Norma Marilú
- Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo



The image shows a list of names with handwritten signatures in blue ink. The names are: Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal, Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián, Sra. Concha Pinto Gloria Angélica, Sra. Concha Pinto Norma Marilú, and Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo. The signatures are written over the names and extend to the right. There are also some faint, illegible markings to the right of the signatures.

Por acuerdo de los presente actuará como presidente de la Junta Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal y como secretario Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Elegir el Gerente General de la Compañía
- 2.- Elegir el presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del estado situación financiero año 2016
- 4.- Lectura y aprobación del estado de resultados año 2016

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- El Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal es nombrado como Gerente General de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

2.- El Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo es nombrado como Presidente de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

3.- La Junta General de Accionista aprobó por unanimidad los estados financieros AÑO 2016 de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal

GERENTE

Sr. Concha Pinto Wilson Gustavo

PRESIDENTE

Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián

EL SECRETARIO

Por acuerdo de las presentes actúan como presidente de la Junta Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal y como secretario Sr. Concha Pinto Aníbal Fabián.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Elegir al Gerente General de la Compañía
 - 2.- Elegir al presidente de la Compañía
 - 3.- Lectura y aprobación del estado situación financiero año 2016
 - 4.- Lectura y aprobación del estado de resultados año 2016
- En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.
- Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
- 1.- El Sr. Concha Chachalo Segundo Aníbal es nombrado como Gerente General de la Compañía "CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A."

CONCHA PINTO TRANSPORTE S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del -2016

ACTIVOS

CORRIENTE

Caja - Banco

\$ 804.00

\$ 804.00

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 804.00
=====

PASIVOS

PATRIMONIO

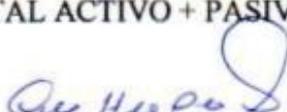
Capital

\$ 804.00

\$ 804.00

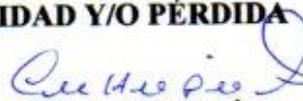
TOTAL ACTIVO + PASIVO + PATRIMONIO

\$ 804.00
=====


Clay E. Huaco Arreaga
CONTADOR
REG. 0.58138

CONCHA PINTO TRANSPORTES S.A.
LIQUIDACION DE PÉRDIDAS Y GANACIAS
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2016

	<u>PARCIAL</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>INGRESOS</u>
<u>INGRESOS</u>			\$ 0.00
Transporte	\$ 0.00		
Ingresos Total	\$ 0.00		
<u>EGRESOS</u>			\$ 0.00
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>			
Transporte	\$ 0.00		
Total gastos administrativo	\$ 0.00		
Utilidad Bruta			\$ 0.00
<u>OTROS EGRESOS</u>			
TOTAL DE GASTOS	\$ 0.00		\$ 0.00
	-----		-----
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA			\$ 0.00


 Clay E. Huaco Arreaga
 CONTADOR
 REG. 0.58138