

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA

LIVIANA "LOS ROSALES S.A."

Teléfono: 0980945462

Email: mirguet19802011@hotmail.es

ACTA No. 024

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 19 días del mes de abril del 2017 siendo las 19h30 se realiza la reunión en la oficina de la compañía. La Sra. Presidenta da palabras de bienvenida a todos los accionistas presentes y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede a dar lectura a través de secretaría la convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA 07 de abril del 2017 Se convoca a todos los Señores Accionistas de la Compañía de Camionetas de Carga Liviana "LOS ROSALES S.A." a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará el día miércoles 19 de abril del 2017 a las 19h00 en la oficina de la compañía, ubicada en el Sector del Redondel del Sueño de Bolívar Av. Los Colonos y Calle B, casa No. 107, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta. 2.- Informe de la Señora Gerente y Comisario del ejercicio económico 2016. 3.- Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2016. 4.- Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016. 5.- Elaboración y aprobación del acta. Se convoca de manera especial e individual al Señor Lorenzo Rojas Comisario Principal de la Compañía. NOTA: Se esperara 30 minutos de acuerdo con el reglamento interno capítulo cuarto Art. 22. Sra. Claudia Zúñiga Y. Presidenta y Sra. Rut Montero G. Gerente General".

DESARROLLO

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta

Se realiza la constatación del quórum y se cuenta con la presencia de los Señores: Aguirre Pazos Jorge Anibal con una acción con su valor nominal de \$50,00, Andrade Quishpe Cruz Alonso con una acción con su valor nominal de \$ 50,00, Caranqui Mora Joaquín con una acción con su valor nominal de \$50,00, Jama Quiñonez Francisco Benerando con una acción con su valor nominal de \$50,00, Macas Tapia Jesús German con una acción con su valor nominal de \$50,00, Macas Tapia Luis Rubén con una acción con su valor nominal de \$50,00, Melo Andrade Carlos Benjamín con una acción con su valor nominal de \$50,00, Montero Gaibor Rut Mirguet con una acción con su valor nominal de \$50,00, Morocho Mora Pedro con una acción con su valor nominal de \$50,00, Rojas Rojas Lorenzo Cricelio con una acción con su valor nominal de \$50,00, Zúñiga Yambay Claudia

CAPITAL SOCIAL: 800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: 302.15

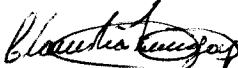
La Señora Presidenta pone en consideración de los accionistas el informe del Balance del ejercicio económico 2016, la misma que es aprobada por unanimidad.

4. Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016

La Señora Presidenta pone a consideración sobre las utilidades del ejercicio económico 2016 y se aprueba por unanimidad quedando la utilidad del ejercicio para futuras capitalizaciones.

5. Elaboración y aprobación del acta

Siendo las 21h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Señora Presidenta da un receso de 20 minutos para la elaboración del acta y se retoma la Junta y se procede a dar lectura del acta No.024 para su aprobación, quedando aprobado por unanimidad el balance del ejercicio económico 2016.


Sra. Claudia Zúñiga
PRESIDENTA




Sra. Rut Montero G.
GERENTE GENERAL


Sr. Juakin Caranqui
SECRETARIO