

CONVOCATORIA

De conformidad al artículo 296 de la Ley de Compañías, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía GENEMINSA S.A., la misma que se llevará a cabo en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Ilo y Pasaje Heróica León de la Pantoja de Conocoto, Distrito Metropolitano de Quito el día jueves 12 de Mayo del 2016 a las 19:00, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- Constatación de quórum
 - Lectura y aprobación del informe de gerente
 - Lectura y aprobación del Sr. Comisario
 - Lectura y aprobación de los balances y anexos del periodo económico del año 2015
 - Lectura y aprobación del presupuesto de la Compañía para el año 2016
- Se convoca al Sr. Comisario José María Simbaña.
- De acuerdo al artículo 299 de la Ley de Compañías, se pone en conocimiento a los señores accionistas que los balances, informes y anexos se encuentran a disposición en la oficina de la compañía.

Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL

Sra. Ruth Olalla
PRESIDENTE



COMPANÍA DE TRANSPORTES

GENERAL MIÑO "GENEMINSA S.A."

Fundada el 13 de Abril del 2009 - Resolución No. 08 Q11201502
CONOCOTO-ECUADOR

LISTA DE SOCIOS PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 12 MAYO DEL 2016

N.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMA
1	ARAUZ OLMEDO MARCO EFREN	1707788780	180.00	[Firma]
2	BENALCAZAR HERRERA HECTOR POLIVIO	1705486903	180.00	[Firma]
3	CAIZA NACIMBA JOSE MIGUEL	1715684153	180.00	[Firma]
4	CAIZA PAUCAR SEGUNDO HERBERTO	1702835636	180.00	[Firma]
5	IZA CHUMANIA ANIBAL ARTURO	1700901125	180.00	[Firma]
6	LOSADHO QUINSA LUIS EFRAIN	1712825335	180.00	[Firma]
7	MAUROS OLMEDO MONICA VIVIANA	1709676710	180.00	[Firma]
8	OLALLA MORALES RUTH MERCEDES	1708481391	180.00	[Firma]
9	OLMEDO ESCALANTE AJAN CARLOS	1710640669	180.00	[Firma]
10	OLMEDO MORENO MANUEL PATRICIO	1705528527	180.00	[Firma]
11	PATINO CHULDE OCTAVIANO BENIAMIN	1704051356	180.00	[Firma]
12	PAUCAR GUALOTUÑA CARLOS ALFONSO	1709994535	180.00	[Firma]
13	PEREIRA PALADINES NELLY JOVANNA	1711875862	180.00	[Firma]
14	SIMBAÑA JOSE MARIA	1701401133	180.00	[Firma]
15	SIMBAÑA ZURITA EDGAR ELIAS	1710337575	180.00	[Firma]

Barrio Nazareth, Calle Av. Ilo No. 10 Telf. 2798 248

establecido en años anteriores. El señor José Simbaña apoya la moción y por unanimidad es aprobada por todos los accionistas.

5.- Por secretaría se da lectura el presupuesto para el año 2016. La señora Presidente pone en consideración. Todos los accionistas aprueban el presupuesto por unanimidad. Toma la palabra la señora Presidente e indica a los presentes que se ha concluido íntegramente el orden del día y siendo las 20h40 minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria.

Atentamente

Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL

Sra. Ruth Olalla
PRESIDENTE

Transcurrido 45 minutos y luego de elaborar las actas son puestas en consideración de los accionistas, los mismos que se aprueban por unanimidad

Atentamente

[Firma]
Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL

[Firma]
Sra. Ruth Olalla
PRESIDENTE