

ACTA N°10

El día 27 de Abril del 2017, a las 19 horas 20 minutos en la Avda. Ilaló N° 10 de la Parroquia de Conocoto, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte General Miño GENEMINSA. S.A.

Con la presencia de 14 accionistas que representa el 93.33% del Capital Social. Para tratar el siguiente ÓRDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de los Balances y Anexos del periodo económico del año 2016.
- 5.- Lectura y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2017.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

En vista que existe el quórum reglamentario, la Sra. Presidenta dispone que se proceda a la lectura del Informe del Gerente. Concluida la lectura se pone en consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad

Se da lectura el Informe del Sr. Comisario, el mismo que toma la palabra y procede a pedir a los Sres. Accionistas que cumplan con nuestras obligaciones, ya que es el único ingreso que tiene la Compañía.

Luego de terminada la intervención del Sr. Comisario, la Sra. Presidenta pone a consideración el Informe, el cual es aprobado por todos los accionistas.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS

El señor Contador toma la palabra y da la explicación correspondiente y pide a los señores accionistas que si tienen alguna inquietud se manifiesten. Los

señores accionistas realizan algunas preguntas y el señor Contador da la explicación correspondiente. Luego de explicar todas las inquietudes. Se pone en consideración la misma que es aprobada por unanimidad.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2017

Concluida la lectura, los señores accionistas se manifiestan que están de acuerdo con los valores, se pone en consideración y es aceptado y aprobado por todos los accionistas.

La señora Presidenta indica a los presentes que una vez concluido íntegramente el orden del día y siendo las 21h15 se da por terminado la Junta General Extraordinaria.

Atentamente,

Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL

Sra. Ruth Olalla
PRESIDENTA

Transcurrido 45 minutos y luego de elaborar las actas se pone en consideración. Las actas son aprobadas por todos los accionistas por unanimidad.



Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL



Sra. Ruth Olalla
PRESIDENTA