COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSÉ DE PASTAVÍ S.A.
"SANJOPAS"

Bajo Resolución Nº08.Q.I.J. 004260, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Otavalo el 22 de diciembre del 2008; bajo repertorio Nº4033

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de otavalo a los diecisiete horas , del 24 de abril del 2018, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de los socios de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSE DE PASTAVI S.A., bajo la dirección del sr MIÑO VALENCIA JORGE MAURICIO PRESIDENTE, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1.- Contratación de Quórum reglamentario
2.- Lectura del acta anterior
3.- informe de gerencia
4.-Informe del comisario
5.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio Económico 2017
6.- Clausura.

1.- Contratación de Quórum reglamentario.- siendo las 17H00 se instala la sesión con la asistencia de 23 socios, a las 17H00 en la sala están 23 socios. La sesión se termina con 23 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la asamblea general el Orden del Día.

Toma la palabra el sr Presidente dando como introducción una lectura a la convocatoria correspondiente.

3.- informe de gerencia.- Toma la palabra el Sr Gerente General en la cual da la lectura de su informe correspondiente al ejercicio del 2017 donde explica que se ha dado al cumplido con todas las disposiciones del directorio y se ha estado cumpliendo con el sri y iess

4.-Informe del comisario.-toma la palabra el sr comisario y da a conocer que se a cumplido las disposiciones legales y estatutarias que toda documentación se encuentra debidamente archivados y no mantiene ninguna deuda a ninguna institución

5.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio Económico 2017.-Toma la palabra la Contadora de la compañía dando explicación al balance general y estado de resultados. Lo cual los socios mantienen una revisión del balance general y estado de resultados del 2017 conjuntamente con el Sr comisario. La revisión fue aprobada en forma unánime de todos los socios.

Siendo las 19H00 del 24 de abril se dio concluida la asamblea, del 24dia un receso de 10 minutos para la aprobación del acta la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios presente.

RUIZ RUIZ EDISON FRANKLIN
GERENTE GENERAL