

ACTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Latacunga, el día 9 de febrero del 2018, siendo las 16:45, en virtud de la convocatoria efectuada el día 20 de enero del 2018 por el Gerente General, se reunieron en Asamblea General de Accionistas con carácter de ordinaria todos los socios pertenecientes a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CLAUDIO GUERRERO CIA. LTDA

La misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día:

- Control de Asistencia
- Instalación de la sesión
- Lectura y Aprobación del Informe de gerencia
- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

1. Control de Asistencia

Se da inicio a la sesión siendo las 17h00 y se procede a realizar el control de asistencia, estando presentes el 70% de los socios.

2. Instalación de la sesión

Una vez registrado la asistencia de los socios y constatado el quórum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

Continuando con le orden del día El Sr. Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros que se han realizado durante el ejercicio económico 2017 y luego del análisis, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CLAUDIO GUERRERO CIA. LTDA., correspondiente al año 2017.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

A continuación El Sr. Castro Luis en calidad de Gerente pone a consideración de la Junta General de accionistas los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017. Además el señor Gerente hace hincapié en que la compañía no ha registrado mayor movimiento económico Dicho informe es aceptado y aprobado por los socios accionistas.

No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firma el gerente.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sr. Castro Luis Rafael', is written over a horizontal line.

Sr. Castro Luis Rafael

GERENTE GENERAL

C.I. 0501883094001