



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE
DE CAMIONETAS
"ÑUCANCHIKÑAN" SA.**

La Esperanza - Ibarra



Resolución Municipal 1136 Emitida el 28 de Julio 2009
Dirección: Calle Galo Plaza y vía Paniquindra - Barrio Rumipamba

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE
CARDA LIVIANA "ÑUCANCHIKÑAN" S.A. CONVOCADA PARA EL 03 Abril DEL 2018**

En la ciudad de Ibarra, al 03 de abril del año dos mil dieciocho a las 20:00 de la noche en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Plazoleta Rumipamba, de esta ciudad de Ibarra se reúnen los accionistas previa convocatoria; actuando como presidente el señor Ernesto Quilca y el señor Humberto Farinango en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e Instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente
3. Lectura y aprobación del informe del comisario
4. Lectura y aprobación del balance económico del periodo 2017
5. Lectura y aprobación de la presente acta
6. Clausura de la sesión

1) CONSTATAACION DEL QUORUM

Se realiza la constatación del quorum se cuenta con la presencia de los señores:

- Carlosama Ipiales José Luis
- Calderón Martínez Abel Leónidas
- Farinango Farinango José Luis
- Pupiales Farinango José Valerio
- Pupiales Guatemal Luis Amado
- Quilca Ipiales Luis Ernesto
- Quilca Guaman Ignacio
- Farinango Serrano José Humberto

2) INSTALACIÓN DE LA SESION

Se realiza con la constatación del quorum y se cuenta con la presencia de todos los socios, por tanto el señor Ernesto Quilca instala la sesión en calidad del presidente de la compañía.

3) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

El señor Humberto Farinango Gerente presenta el informe del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas los mismos que luego