

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ISLAS DEL ORIENTE TRANS ISLAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 30 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 15:00PM en la oficina de ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA LTDA ubicada en la Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios se reúnen los accionistas de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2016.

PRIMERO.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas,

SEGUNDO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE.

Encontrándose la totalidad de los accionistas, el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2016 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr. Sergio Ludeña en calidad de Gerente General manifestando que se ha obtenido todos los permisos para el funcionamiento de la compañía como son Patente Municipal Bomberos, con el Servicio de Rentas Internas Agencia Nacional de Transito la compañía se encuentra al día solo la parte operativa se trabajó con PECKAMBIENTE SA y NOROCCIDENTAL que son las empresas de más alta facturación entre otras. El presidente concede a la sala unos veinte minutos para debatir la aprobación de los balances concedido este tiempo se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión siendo las 16:30 de la tarde.

APELLIDOS Y NOMBRES**CEDULA****FIRMA**

Efraín Gustavo Bilbao

170597312-9

Néstor Oswaldo Fiallos Chávez

150049682-1

Joe Oswaldo Fiallos Chávez

150027745-2

Segundo Gonzalo Hinojosa Tamami

020139652-0

Rigoberto Servilio Ludeña Abad

150055651-7

Sergio Francisco Ludeña Abad

150038809-3

Edgar David Mena Castillo

150055642-6

Jimena Alexandra Molina Ayala

050262677-3

Wilson Efraín Osorio Osorio

050144495-4

Ipolito Agustín Ortega Ayala

170726019-4

Cesar Alfredo Rea Chillo

020082094-2

José Agnelio Rea Chillo

020108178-3

Segundo Cesar Romero Crespo

010097765-1

Nibardo Sierra Molina

171984168-4

SR. SERGIO LUDENA

GERENTE GENERAL

SRTA. MAITE ZAMBRANO

SECRETARIA

ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA LTDA