ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO "IMANTAG CIA. LTDA."

SEGUNDA CONVOCATORIA
REUNIDA EL 22 DE MARZO DE 2017

En el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura el día de hoy, veinte y dos de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 09h10, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Simón Bolívar (frente al Parque Central) y Eloy Alfaro, de la parroquia Imantag, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANI IMANTAG CIA. LTDA."** se reúnen de esta forma con lo que se encuentra reunido el 33,33 % del capital social.

Nombre de accionistas	Capital suscrito	Capital pagado	Participaciones
IPIALES MAFLA DANNY ALEXANDER	US$30	US$30	1
LIQUINCHANO TRUJILLO DANILO SALVADOR.	US$30	US$30	1
ORBES GOMEZ JOSE MATIAS	US$30	US$30	1
OÑA ESPIN SEGUNDO ELEODORO	US$30	US$30	1
PICUASI SANTACRUZ SEGUNDO GERMAN	US$30	US$30	1
TOTAL	$150,00	$150,00	5

Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en segunda convocatoria realizada en el Diario La Hora publicada el día 12 de marzo del 2017, en la cual se advertía expresamente que por tratarse de segunda convocatoria, y en razón del orden del día de la misma y en aplicación de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, la junta de socios se instalara con el número de Socios presentes, esto en concordancia con lo que establece el Estatuto Social para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. [...]

3.- Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.

4.- Aprobación del informe económico, los balances y sus anexos año 2016.

5.- [...]

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios el señor PICUASI SANTACRUZ SEGUNDO GERMAN y como Secretario el señor ORBES GOMEZ JOSE MATIAS.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** La Presidencia solicita que el señor secretario verifique los socios presentes; quien informa que se encuentra presente el 33,33 por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y declara formalmente instalada la Junta General de Socios en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañias y dispone que se proceda a conocer y resolver respecto de los siguientes puntos del orden del día.

2. [...]

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Presidente somete a consideración el Informe del Señor Gerente respecto del ejercicio económico 2016.- Una vez concluida la lectura lo somete a consideración de la Junta de Socios.

El Señor Matías Orbes mociona que se apruebe el Informe presentado por el Gerente y que se le exprese el agradecimiento de los socios por los logros que ha efectuado en favor de la compañía. La moción es apoyada por el señor IPIALES MAFLA DANNY ALEXANDER.

Luego de deliberar, los socios por mayoría de votos **RESUELVEN**, aprobar el Informe del Señor Gerente de la Compañia señor OÑA ESPIN SEGUNDO HELEODORO, respecto del ejercicio económico 2016.

4.- APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO, LOS BALANCES Y SUS ANEXOS AÑO 2016.

El señor Presidente somete a consideración de los presentes el Informe económico, los balances y sus anexos del ejercicio económico 2016.- El socio IPIALES MAFLA DANNY ALEXANDER, mociona que se aprueben los mismos a fin de subir a la página web de la Superintendencia de Compañías, para cumplir con esta obligación. La moción es apoyada por LIQUINCHANO TRUJILLO DANILO SALVADOR.

Luego de deliberar, los socios por mayoría de votos RESUELVEN, aprobar el Informe económico, los balances y sus anexos del ejercicio económico 2016.

5.- [...]

Por no haber otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el acta de reunión, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00.

SEGUNDO GERMAN PICUASI SANTACRUZ
PRESIDENTE

SEGUNDO HELEODORO ONA ESPIN
GERENTE

ÓRBES GOMEZ JOSE MATIAS
SECRETARIO.