



Compañía de Transporte Pesado San Francisco de Guayllabamba

"FRAYGUALLA. S.A."

Fundada, 23 de Septiembre del 2009

Dirección.: Guayllabamba, Simón Bolívar 1238

Telf.: 099928020 / 093036251

Resolución No.- SC.IJ.DJC.Q.09.004781

RUC. 1792226341001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO DE GUAYLLABAMBA
FRAYGUALLA S. A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2018.**

De acuerdo a lo previsto en la ley de compañías y en los estatutos sociales de la Compañía, convoco con carácter de obligatorio a todos los señores accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO DE GUAYLLABAMBA FRAYGUALLA S. A.**, a la Junta general Extraordinaria que tendrá lugar en la parroquia de Guayllabamba, en la oficina de la Compañía siendo las 16:27 horas, se instala la junta general de accionistas, presidida por el señor Victor Hugo Félix comisario de la compañía, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura de comunicaciones
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la Junta por parte del Sr. Comisario en representación del Sr. Presidente
4. Lectura de la publicación de la convocatoria a la junta
5. Lectura de balances correspondientes al ejercicio fiscal 2017
6. Aprobación del balance por la junta de accionistas
7. Clausura

Aprobado el orden del día se procede al desarrollo

PRIMERO.-Se procede a la lectura de las comunicaciones solicitando por parte de algunos accionistas justificación a su inasistencia.

SEGUNDO.-Se contabiliza la asistencia encontrándose presentes 18 accionistas.

TERCERO.-Se instala la junta extraordinaria por parte del Sr. Comisario Victor Hugo Félix.

CUARTO.- Se da lectura de la publicación de la convocatoria a la junta

QUINTO.-LECTURA DE BALANCES. Interviene el señor Santiago Pavón, contador de la empresa, expone el ejercicio económico del año 2017, indicando el balance de pérdidas y ganancias, habiendo ingresos de USD 188,273.88y los gastos 187,656.05 existiendo un resultado con ganancia de USD 617.83 lo que expone ante la junta general.

SEXTO.-APROBACION DE BALANCES.- Se aprueban los balances con 18 accionistas presentes.

SEPTIMO.-CLAUSURA.-

Sin tener más que tratar siendo las 16:40 horas el Sr. Comisario clausura la presente junta extraordinaria de accionistas

COMISARIO
VICTOR HUGO FELIX

GERENTE
SANTIAGO ESTRELLA