



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA

"TRANSESMOVIC S.A."

RUC. 2390013070001

RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC.Q.12.004433

Acta # 25

Monterrey, 19 de Febrero del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSESMOVIC S.A.

En la Parroquia Monterrey, Cantón la Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez y nueve días del mes de Febrero del 2017, en la sede social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSESMOVIC S.A.", ubicada en la Avenida Galo Andrade Salas, frente al Cementerio de la parroquia Monterrey, se instala la junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el Sr. Luzuriaga Briones Jerry Virgilio y el Sr. Salazar Muñoz Cesar Alfredo, Presidente y Gerente General, según el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y Aprobar el Informe del Sr. Comisario
3. Conocer y Aprobar el Informe del Sr. Gerente General
4. Conocer y Aprobar el Balance Correspondiente al ejercicio Económico del año 2016.
5. Clausura.

Preside la Sesión el Sr. Luzuriaga Briones Jerry Virgilio, Presidente de la Compañía y como secretaria la Sra. Salazar Triviño Jenny Beatriz.

Desarrollo del Orden del día.

El Sr. Luzuriaga Briones Jerry Virgilio, da la bienvenida a todos los señores asistentes a la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSESMOVIC S.A.", y dispone a secretaria se constata el quórum reglamentario.

1. Constatación del Quórum. Luego de veinte minutos secretaria certifica la presencia de la mayoría de los socios Accionistas.

Con lo cual la presidencia, declara instalada la sesión y se pasa al siguiente punto del día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y CARGA PESADA

"TRANSESMOVIC S.A."

RUC. 2390013070001

RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC.Q.12.004433

2. Conocer y Aprobar el Informe del Sr. Comisario.

Leído el informe del Sr. Comisario y puesto a consideración de los Asambleístas presentes se lo aprueba por unanimidad, una vez aprobado el informe del Sr. Comisario el Sr. Presidente indica pasar al siguiente punto del día.

3. Conocer y Aprobar el Informe del Sr. Gerente General.

Leído el informe del Sr. Gerente se pone en consideración a los presentes y se aprueba por unanimidad una vez aprobado el informe pasamos al siguiente punto.

4. Conocer y Aprobar el Balance Correspondiente al ejercicio Económico del año 2016.

Leído el Balance General se pone en consideración a los presentes y se lo aprueba por unanimidad.

5. Clausura.

Sin otro particular que tratar se clausura la sesión a las 12:25 horas en el lugar y fecha señalados.

La certificamos.

Luzuriaga Briones Jerry Virgilio
PRESIDENTE
TRANSESMOVIC S.A.

Salazar Triviño Jenny Beatriz
SECRETARIA
TRANSESMOVIC S.A.