

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTES BENITEZ C.A.

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los 20 días del mes de abril del 2017, a las 19:00, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Parroquia Huachi Chico, sector la Joya, barrio México, calle Carlos Brito s/n y Guillermo Garzón, se encuentran reunidos los señores accionistas de la Compañía Transportes Benitez C.A. todos por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal y Gerente General el Sr. Benitez Salazar Jorge Vicente y Presidente el Señor Benitez Rodriguez Jorge Anibal, quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe Sr. Presidente
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Benitez Salazar Jorge Vicente, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 11 de abril del 2017 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte de la Sra. Secretaria, Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

TERCERO.- El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2016, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTO.- El señor presidente informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor Gerente.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2016: Balance General: Caja \$ 7.274.85 y Capital \$800 Estado de Pérdidas y Ganancias INGRESOS \$ 195172.77 Y GATOS DE \$ 187.641.64 CON UNA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS DE \$ 7.531.13 la Compañía realizo actividad económica, en el ejercicio 2016 y se espera que para el año 2018 sea mayor sus ingresos. Los balances son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.

Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas. Se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


BENITEZ SALAZAR JORGE VICENTE
REPRESENTANTE LEGAL


BENITEZ RODRIGUEZ JORGE ANIBAL
PRESIDENTE


NUÑEZ VARGAS SONIA PATRICIA
SECRETARIA