

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ C.A."**

Dirección: calle 12 de Octubre y Chofe Vega
RUC: 20151279001
Teléfono: 022 658 - 302
Ecuador



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ C.A.**

En la ciudad de Las Naves a los 12 días del mes de junio del 2017, a las 16H00, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Doble Cabina Humberto Gaibor Gavilánz C.A. se reúne la junta general de socios-accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRES

Aldaz Arteaga Clever
Aldaz Arteaga Marcelo
Arteaga Bermudez Carlos
Barcenas Rumiguano German
Barcenas Gavilanez Vicente
Barcenas Vega Willam
Bedon Lara Xavier
Bermeo Sanabria Edgar
Bosquez Peñafiel Gilberto
Castillo Castro Wilson
Chariguaman Chela Alberto
Cuisana Orellana Norma
Gaibor Paredes Narcisa
Hidalgo Argón Guillermo
Monar Monar Carlos
Morales Romero Wilmer
Palma Villacres Junior
Vega Mera Miguel
Vega Sara Berenice
Vega Estrada Segundo
Velasategui Sanchez Juan
Verdezoto Morales José María
Verdezoto Llanos William

La Secretaria da lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario de la Compañía.

**COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ. C.A."**

Dirección: calle 12 de Octubre y Ondío Vega

RUC: 0291212790003

Teléfono 032 658 - 202

Buller



San Javier

Escuinte

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Asistiendo en gran mayoría de los socios-accionistas y siendo conocedores de la existencia del quorum reglamentario se da por iniciada la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por parte del Presidente

El Sr. Edwin Marcelo Aldaz como Presidente de la Compañía, agradece por la presencia y da apertura la sesión, luego que, por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.

El Sr. Wilson Luis Castillo Castro, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2016.

El mismo que es aprobado por la mayoría de socios-accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario de la Compañía.

En esta oportunidad el Sr. German Barcenés Rumiguano, da a conocer su informe. El mismo fue aprobado por la mayoría de los presentes.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por la mayoría.

Siendo las 21H00 horas del día 12 de junio del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se

**COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ. C.A."**

Dirección: calle 12 de Octubre y División Vega
RUC: 0291332790017
Teléfono: 022 659 - 357



Los firmes

Firmas

Firmas

.....
forme el expediente de la junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente, secretaria que certifica.

SR. WILSON CASTILLO
GERENTE CIA



SR. MARCELO ALDAZ
PRESIDENTE CIA

SRTA. MARIUXI BOSQUEZ
SECRETARIA CIA