Cuenca 7 de Abril del 2017

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ZURICH TRADECAZURISA S.A

En el cantón Cuenca, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, según el siguiente orden del día se realiza la sesión de la junta extraordinaria universal de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZURICH TRADECAZURISA S.A"

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del gerente
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros

Siendo las 19h00, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Culebrillas D-36 y Altar sector Totoracocha, comienza la sesión, la señora secretaria da paso al desarrollo de la Junta.

Pasando al primer asunto:

1.- Constatación del Quorum

1. Sr. Luis Darío Quizhpi Villalta
2. Sr. Wilmer Fabián Quizhpi Villalta
3. Sra. María Isabel Guiñansaca Veletanga
4. Sra. Rosa Alexandra Mejía Barrera

Al constatar que está presente el 100% de accionistas, se declara instalada la Junta Universal de accionistas.

Pasando al segundo asunto

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El Sr. Gerente procede a leer su informe. Los señores accionistas aprueban el informe

Pasando al tercer asunto

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

El comisario Principal presenta su informe mencionando que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar

información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. La junta universal de accionistas aprueba el informe del Comisario.

Pasando al Cuarto Asunto

4.- Conocimiento de los estados Financieros

Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros por parte de la contadora Ing. Catalina cuesta que se encuentra presente, los mismos que se reflejan en los datos y cantidades expuestas. Los Accionistas deciden absorber la pérdida del ejercicio y las pérdidas acumuladas con las UTILIDADES ACUMULADAS.

La Junta Universal de Accionistas aprueba los estados financieros presentados.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del dia, se procede para que el secretario a dar un receso a la sesión, para elaborar la presente acta, luego de treinta minutos se reinstale la sesión, se lee la misma, se aprueba por todos los presentes y se declara concluida la Junta, a las 19h30.

Sorayda Marisol Quizhpi Villalta
Gerente General

Ximena Paulina Picón Villalta
Presidente

Luis Darío Quizhpi Villalta
Accionista

Wilmer Fabián Quizhpi Villalta
Accionista

María Isabel Guiñansaca Veletanga
Accionista

Rosa Alexandra Mejía Barrera
Accionista