

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CORP. AMS. TRANSPOREXPRESS SA

En la ciudad de Cuenca a los 3 días del mes de Marzo del 2017 siendo a las 19:00 en el local de la compañía ubicada la calle Manuel Corral Jauregui s/n y av de las Américas se reúnen los socios se instala la sesión de junta general universal de los socios para tratar y resolver los puntos que a continuación se detalla en el orden del día.

1.- Constatación de Quórum

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior

3.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Comisario correspondientes al periodo económico del 2016.

4.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente correspondientes al periodo económico 2016

5.- Lectura y aprobación de los Balances Anuales correspondientes al periodo económico del 2016

La relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1.- Se procede a constatar la asistencia de los socios, y al estar presente el cien por ciento del capital social, se procede a conceder el segundo punto.

2. El Señor Gerente da lectura a la acta Anterior, y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes.

3. El Señor Comisario da lectura al informe anual correspondiente al periodo económicos del 2016, y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad.

4.- El Señor Gerente procede a dar lectura del informe anual correspondiente al periodo económicos 2016, y al no haber ninguna observación se los aprueba por unanimidad

5.- El Señor Gerente manifiesta que los balances estuvieron a disposición de los socios en la oficina de la empresa conforme manda la Ley y procede a dar lectura de los mismos y al no haber ninguna observación, se los aprueba por unanimidad.

Sin mas que tratar y siendo las 21Hs. del 3 de Marzo del 2017, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman esta Acta de Junta General Universal en unidad de acto todos los presentes.

ANGAMARCA COELLO PAUL ANDRES

ANGAMARCA QUINTEROS JOSÉ

SIGCHA COCHANCELA FERNANDO

NARVAEZ MANZANILLAS TELMO

MONTALEZA SAGUAY VIRGILIO

SIGCHA TEPAN JONNATHAN

PAREDES ULLOA ÁNGEL WLADIMIR