ACTA DE JUNTA GENERALDE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO DE ACOPIO AEROPUERTO CIATRANSCAAER S.A

*En la ciudad de Quito, parroquia Chaupicruz, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, hoy día 31MARZO 2017 A LAS 15H00 , en las calles PASAJE DE LAS MARGARITAS E10-530 Y VIÑEDOS, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por la señor DIEGO FABIAN GUZMAN ACERO, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "***COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTRO DE ACOPIO AEROPUERTO CIATRANSCAAER S.A***"; actúa como secretaria de la Junta la señora SUSANA YOLANDA ÑACATO SIMBAÑA; inician la reunión con el siguiente orden del día:*

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente;
2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario;
3.-Aprobación de los balances 2016;
4.-Elegir y designar Comisario para el ejercicio económico 2017;
5.-Aprobar el Acta de la Junta General de Accionistas del 31 de marzo del 2017.

Encontrándose presentes todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social pagado, preside la reunión el señor GUZMAN ACERO DIEGO FABIAN, quien da lectura a la convocatoria; toma la palabra la señora ÑACATO SIMBAÑA SUSANA YOLANDA, dando lectura de su Informe y los balances, mismos que la mayoría están de acuerdo y aprueban con todas las novedades y manifiestan en dar, todo el apoyo necesario a la señora Gerente. A continuación toma la palabra el señor BERMUDEZ BARRENO JORGE GUILLERMO, y en su calidad de Comisario da lectura de su Informe, mismo que es agradecido por parte de todos los socios a través del señor accionista GUAMAN NACAZA SEGUNDO GERARDO, quien mociona sea reelecto, aceptando todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Habiéndose tratado y decidido el orden del día, el presidente levanta la sesión siendo las 14:30, dando un receso de una hora para poder redactar el acta de la junta.

Reinstalada la Junta a las 17:30 y leída el Acta del Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.

SEÑOR DIEGO FABIAN GUZMAN ACERO
PRESIDENTE

SEÑORA SUSANA YOLANDA ÑACATO SIMBAÑA
GERENTE GENERAL