



COMPAÑIA DE CAMIONETAS CITRICARCHI S. A.

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN Nº SC.U.DJC.Q. 13.0001117 DEL 4 DE MARZO/2013
Chapuel Vie a Tufiño * Telf: 2988351 * Cel: Gerente: 0998189039 / 0995718318 * TULCÁN - ECUADOR

UNO (1)

ACTA N 17

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIO CARCHI TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA CITRICARCHI S.A.

En el Barrio Chapuel, vía a Tufiño del cantón Tulcán, a los tres días del mes de Abril del año 2018, siendo las 18H00, previa legal convocatoria realizada mediante publicación en el diario la "La Hora" y oficios individuales entregados a cada uno de los señores accionistas, por lo que se procede a desarrollar el orden del día constante en la convocatoria suscrita por los señores Presidente y Gerente General de manera conjunta.

PRIMERO: Constatación del quórum reglamentario.- El señor Ramiro Erazo, Gerente General de la compañía solicita que por secretaría se realice la verificación del quórum, estableciendo que al inicio de la sesión de la junta General ordinaria se encuentran presentes los siguientes señores accionistas: Raúl Carlos Bolaños Ayala, Fabián Danilo Bolaños Cadena el cual presenta un poder notariado a favor del señor Segundo Flavio Bolaños Ayala, Mariana Angélica España Isacas, Álvaro Virgilio Cuaspud Montenegro, Julio Armando Cuaspud Montenegro, Antonio Ramiro Erazo Enríquez, Carlos Samuel Pozo Montenegro, Rigoberto Pozo Montenegro y Wilson Manuel Cando Narváez, cada uno titular de 100 acciones, por lo que suman 900 acciones, número suficiente para dar quórum legal a razón de que el capital social de la compañía es de 900 acciones. Una vez confirmada la existencia del quórum se instala la Junta General de Accionistas y se pasa a tratar el segundo punto.

SEGUNDO: Presentación y aprobación de los informes de los Órganos Directivos.- El señor Presidente hace uso de la palabra presenta y procede a la lectura de su informe, en el cual se informa a los señores accionistas los oficios tanto recibidos como enviados, explicando el motivo de cada uno de ellos para su mejor comprensión.



II. DNU

ACTA N. 17

DOS (2)

COMPAÑIA RIO GARCHI TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA
GIRICARCHI S.A.

A continuación procede a tomar la palabra el señor Gerente para dar lectura su informe con lo cual informa sobre las actividades realizadas en bien de la compañía en este tiempo.

Una vez leído el informe del señor gerente se procede dar la palabra al señor Julio Cuaspud el cual desempeña el cargo de Comisario da lectura del informe con lo que da a conocer todo lo realizado durante este tiempo.

A continuación la señora contadora interviene dando un informe detallado de todos los gastos realizados durante todo el año.

TERCERO: Conocimiento, estudio y aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- Una vez terminadas las intervenciones de los administradores estas son sometidas a consideración y votación de Junta General de Accionistas:

Los señores accionistas proceden a aprobar por unanimidad los balances de la compañía correspondiente al año 2017.

De igual manera se felicita y se agradece por el buen desempeño en el trabajo realizado en este año.

Concluido este punto el señor Presidente declara en receso la sesión por quince minutos para la elaboración del Acta, su lectura y aprobación.



COMPAÑIA DE CAMIONETAS CITRICARCHI S. A.

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC Q. 13.0001117 DEL 4 DE MARZO/2013
Chapuel Vía a Tuffiño * Telf: 2988351 * Cel: Gerente: 0998189039 / 0995718318 * TULCÁN - ECUADOR

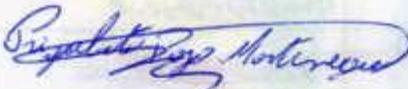
TRES (3)

CUARTO: CLAUSURA

(4) Cuarto

A las 19H20 se reinstala la Junta General se lee al Acta y se la aprueba por todos los concurrentes.

Apellidos	Nombres	Cédula
Bolaños Ayala	Rafael Carlos	0400882348
Bolaños Codera	Fabrizio Ewald	0401418288
España Jacca	Mariano	0400000000
Cuadros Montenegro	Guillermo Villego	171744188
Cuadros Montenegro	Lilío Amanda	0400800021
Erazo Enriquez	Antonio Ramiro	04000110
Pozo Montenegro	Rigoberto	04000110
Pozo Montenegro	Rigoberto	0400615753
Cando	Manuel	1400034471

 Rigoberto Pozo Montenegro 0400615753 Presidente	 Antonio Ramiro Erazo Enriquez 0400611570 Gerente General
---	--