TRANSPORTE ESCOLAR LOS HACHALES S.A.
RUC: 1990906846001
EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 13H30 del día martes 03 de abril de 2018, se instala la Junta General presidida por el señor Miguel Antonio Murillo Rendon, Presidente de la Compañía de Transporte Escolar Los Hachales S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.

2.- Exposición de los Estados Financieros año 2017

3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2017

4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2017

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Miguel Antonio Murillo Rendon en calidad de Presidente, quien manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañias, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía señor Jofre de Jesús Ortega Ramón, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Lojano Lojano Jose Rosendo, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 30 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.

Sr. Miguel Antonio Murillo Rendon
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Sr. Jofre de Jesús Ortega Ramón
SECRETARIO DE LA JUNTA