

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSARRIEROS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día dieciocho de febrero del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA TRANSARRIEROS S.A., ubicadas en la ciudad de Quito parroquia de Angamarca B, calle pasaje Juan María Lema N° 4-184, intersección Juan de Dios Tipán.

El Señor Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 4 miembros participantes en la Compañía Transarrieros S.A., Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2016

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la COMPAÑÍA TRANSARRIEROS S.A. que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta


WILFRIDO BANDA RUIZ
Presidente de la Junta
CC. 1000919892


BANDA SEGARRA TATIANA PILAR
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1803598851

ACCIONISTAS:



BANDA RUIZ WILFRIDO GILBERTO
CC. 1000919892



SEGARRA PACHECO RUTH MARLENY
CC. 1707541635



BANDA SEGARRA OSCAR WILFRIDO
cc. 1724562366



BANDA SEGARRA TATIANA PILAR
CC. 1803598851