

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE EN CAMIONES "CODEGA S. A."

ACTA No.-

FECHA: 27 DE MARZO DEL 2017

CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2017, a las 18h00, en el domicilio social de la compañía, ubicada en: La Av. Mariana de Jesús.- Lote: 02.- Barrio: San Pedro de Taboada, presidido por el señor **JOSÉ GEOVANNY PEÑAFIEL NAVARRETE** y actuando en calidad de Secretaria, la señora **PATRICIA MARIBEL PÉREZ MOROMENACHO, Gerente General de la compañía**, se reunieron los accionistas representado por 1.600 participaciones sociales, de acuerdo al listado de accionistas que para el efecto se adjunta.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con los puntos del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. **INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA: INFORME DEL GERENTE**
2. **INFORME DEL COMISARIO**
3. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Aprobado dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe de la situación actual de la compañía, que procede a dar lectura la señora Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONES "CODEGA S. A."**. A renglón seguido, da lectura del Informe

Agotado los puntos del orden del día; siendo las 18h30, concluye la sesión. A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



SRA. PATRICIA MARIBEL PÉREZ MOROMENACHO

Secretaria



SRA. LUZ INES ANCHALIKUIN CUICHAN

Accionista