

Pedro Vicente Maldonado, 12 de enero de 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO SAN VICENTE DE ANDOAS S.A.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, a los diez días de enero del 2017, inicia la sesión, ubicada en la Comuna San Vicente de Andoas, calle 28 de Mayo y Azuay, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente El Sr. Aizaga Rojas Jorge
3. Informe Económico 2016 del Gerente
4. Informe Económico 2016 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

PRIMER PUNTO.- Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, toma la palabra el señor Aizaga Rojas Jorge, como presidente de la misma y como secretario el señor Calderón Galo.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Presidente Aizaga Rojas Jorge y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente Calderón Galo y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2016, en donde informa que no se ha realizado ningún movimiento económico durante el este año, por el motivo de que aún nos encontramos en trámite de permiso de operación.

Terminamos con la compañía con un capital propio de los 1500,00 dólares con los cuales se empezó y esperando se pueda aumentarlo en los próximos periodos.

CUARTO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Amado Giler, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2016.

Afirma que se ha constatado que no habido movimiento económico en la Compañía y se ha cumplido con las respectivas disposiciones de cada entidad de control ha pedido.

QUINTO PUNTO.- Se procede aprobar el informe económico tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario, en donde en su mayoría apoya confirmando que no hubo movimiento en la Compañía y que se termina el año 2016 con un capital propio de 1500.00 dólares americanos.

SEXTO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Presidente Aizaga Jorge y siendo las 15:15pm da por clausurada la reunión.

Atentamente,


Sr. Calderon Chaves Calo Boanerges
SECRETARIO
SOCIO GERENTE GENERAL


Sr. Aizaga Benitez Jorge Eduardo
PRESIDENTE
SOCIO