

ACTA N° 21

En el Cantón San Pedro de Huaca a los 28 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las tres de la tarde, contando con el Quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de accionistas de la compañía de transporte FUENTES LANDAZURI S.A.

Preside la sesión el Sr. Rolando Fuentes, en calidad de presidente y la Señora Jenny Barrera como Gerente General de la misma.

El Sr. Rolando Fuentes procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de Balances del año 2017.
6. Asuntos varios.
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señora secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a dar lectura del acta anterior la cual es aprobada.,

3._ Informe de la Señora Gerente.

La señora gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, y manifiesta que aún se está atravesando dificultades económicas; pero que se ha hecho lo posible para buscar nuevas fuentes de ingresos, informó que se ha obtenido una utilidad al 31 de diciembre del 2017, agregó que hay muchas cosas por hacer y continuará cumpliendo su labor de manera responsable, por el bien de todos.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4. Informe del sr. Comisario.

El Sr. Cristian Fuentes expone a los señores accionistas su informe, para su respectivo análisis y aprobación.

5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.

La Sra. Contadora Amanda Burgos, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2017, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

El balance de resultados nos arroja una utilidad de noventa y cinco dólares con veinte centavos (95.20).

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos presentados por la señora Contadora, y le agradecen por su colaboración.

6. Asuntos varios

Se trató el tema de cuentas por pagar por mensualidades, y se indicó que los señores accionistas deben ser responsables con la mensualidad acordada, para poder solventar gastos básicos de la empresa y se resolvió que si adeudan más de tres meses se suspenderá la entrega de documentaciones solicitadas.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

7. Clausura.

Siendo las 18: 00 pm, el señor presidente da por clausurada la sesión.



Rolando Fuentes
PRESIDENTE



Jenny Barrera
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES



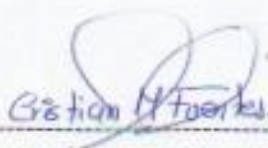
FUENTES LANDAZURI ROLANDO EFRAIN

VALOR

790.00

PORCENTAJE

98.75%



FUENTES LANDAZURI CRISTIAN MARCELO

1.00

0.13%



FUENTES LANDAZURI BETTY ALEXANDRA

1.00

0.13%

 **COMPANIA DE TRANSPORTE
FUENTES LANDAZURI S.A.** (P)

CONVOCATORIA

Tulcán, 11 de febrero del 2018

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Transporte Fuentes Landazuri S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día Miércoles 28 de febrero del 2018, a las 15h00 pm en su oficina principal, ubicada en el cantón San Pedro de Huaca, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Informe de la señora Gerente
- 4.- Informe del señor Comisario
- 5.- Lectura y aprobación de Balances del año 2017
- 6.- Asuntos varios
- 7.- Clausura

Atentamente

Enigo: Rolando Fuentes
Presidente

Bra: Jenny Barrera
Gerente General