

**ACTA DE JUNTA GENERAL
APROBACION DE BALANCES PERIODO 2016
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CITRAMAYQ S.A**

En Machachi, a las 10 horas del día 03 de enero de 2017, en el domicilio social de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CITRAMAYQ S.A** se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada, la cual se transcribe a continuación:

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CITRAMAYQ S.A** a la junta general que se celebrará en el domicilio de la compañía a las 10:00 horas del próximo día 02 de enero, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
- 2.-Aprobación de las cuentas anuales
- 3.-Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Varios

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Primero. Constatación del Quórum

Se cuenta con la presencia de 10 socios

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016

Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio etc. Ya que durante el año hemos sido partícipes de los ingresos mensuales y gastos que se han realizado durante todo el período por lo razón de manera unánime aprobamos dicho informe.

Tercero. Aprobación de la gestión social en el mismo período. —Se aprueba, también por, la gestión social en el ejercicio 2016

Cuarto. Varios. —Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se da por terminada la sesión.



REPRESENTANTE GENERAL



EL SECRETARIO