

ACTA N° 11

SESION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL GARHINAIN S.A.

LUGAR DE REUNION: Oficinas de la Compañía, calle Copal y Las Acacias sector Niagara
ciudadela del M.A.G.

FECHA: 27 de MARZO del 2017

Hora: 11 horas am, se finaliza a las 15 horas pm.

Orden del día

1) Constatación del quórum

2) Informe del Sr. Presidente.

3) Informe de Sr. Gerente.

4) Informe de Sr. Comisario.

5) Lectura y aprobación del balance general económico del periodo 2016.

6) Varios.

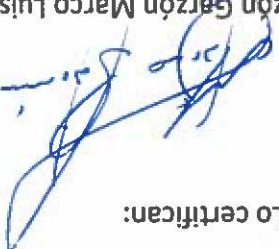
7) Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION:

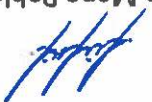
- 1) El señor gerente da la bienvenida a los señores socios y agradece por su asistencia.
- 2) Se toma lista y se encuentran presentes el señor Marco Luis Garzón Garzón, con 700%, el señor Pablo Andrés Garzón Mena 295 %, el señor Washington Albán 1%, el señor Luis Enrique Lisintuña Cruz 1%, la señora Verónica Elizabeth Panchi Mena 1%, el señor William Ramiro Traves Moreno 1%, el señor Juan Carlos Osorio Abata 1%.
- 3) El señor Pablo Andrés Garzón informa algunos puntos importantes respecto al buen desenvolvimiento económico de la compañía.
- 4) El señor gerente Marco Garzón da su informe en general y agradece la confianza deposita en el para llevar por el camino del bien a la compañía explica todos los avances que ha obtenido este año y las gestiones que ha hecho como gerente.
- 5) La señora comisaria Verónica Panchi saludo con todos y agradece la confianza deposita en ella y explica todo la que a tenido que realizar para que se lleve bien toda la parte contable, administrativa en general.
- 6) La señora contadora Ing. Marianela Robayo da a conocer sobre el balance general, los movimientos económicos obtenidos en el año 2016, se aprueba por unanimidad por todos los socios.

7) Sin tener más que tratar, se establece un receso para elaborar esta Acta y luego de su lectura, se aprueba por unanimidad sin ninguna observación.
Se clausura la reunión siendo las 15H00, para constancia firman el Gerente y secretario que:

Lo certifican:


Garzón Garzón Marco Luis

GERENTE


Garzón Mena Pablo Andrés

PRESIDENTE

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE

TRANSPORTE PESADO GARHINAIN S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 y 237 de la ley de Compañías y el

Estatuto Social, convocamos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Compañía de Transporte Pesado GARHINAIN S.A., misma que se llevará a cabo el

día lunes 27 de marzo de 2017, a las 11h00 am., en el local de la compañía, ubicado

en la calle Copal y Las Acacias, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi para tratar y

resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de balance general económico del período 2016.
6. Varios.
7. Clausura.

Sr. Marco Garzón
GERENTE

0001-0800