

ACTA 24

SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO "BOLICHASQ S.A"

En la parroquia Pastocalle, Barrio Boliche, el 17 de Abril del 2017, siendo las 18:00 se reúne la Junta General de Accionistas previa Convocatoria publicada en el Diario la Hora para tratar el siguiente orden del día:

1. Contratación del quórum
2. Instalación de la Junta General por parte del Sr Presidente
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Lectura y aprobación de los Balances del año 2016
5. Aprobación informes de:
GERENTE Y COMISARIOS
6. Clausura de la sesión

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Se procede a la constatación del quórum encontrándose presentes 17 Accionistas quienes constituyen el 65% del Capital Social de la Compañía.

Se adjunta a la presente el acta de control de asistencia a Junta General de Accionistas, la misma que reposara en archivos de nuestra Institución.

2. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente

El Sr. Presidente, saluda y da la bienvenida a todos los Señores Socios, agradece también la presencia de la Ing. CPA. Eugenia Tello para llevar a cabo la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Lectura y aprobación del Acta anterior

Se procede a dar lectura del Acta anterior, la misma que es puesta en consideración y es aprobada por unanimidad

4. Aprobación de informes de Gerente y Comisarios

En el informe presentado por el Sr. GERENTE, da a conocer que luego de realizar varios trámites ha logrado avances importantes los mismos que fueron puestos en consideración de los presentes, quienes lo aprobaron por unanimidad.

De igual manera en el informe presentado por los Sres. Comisarios, quienes han sido los encargados de vigilar y controlar todos documentos de la Compañía, sus actividades realizadas han sido puestas en consideración y aprobadas por unanimidad por todos los presentes.

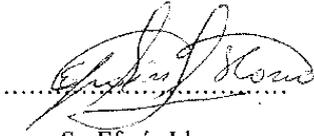
5. Informe y Aprobación del Balance el año 2016 por parte de la Ing. CPA. Eugenia Tello

La Sra. Contadora saluda a todos los presentes y da a conocer su informe del Balance del año 2016, manifestando que están realizados conforme a las leyes vigentes, y que los respaldos reposan en los archivos de la compañía los mismos que se encuentran a disposición de todos los accionistas. Por consiguiente el informe del Balance ha sido puesto en consideración y aprobado por unanimidad por todos los presentes.

6. Clausura

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 20.00 pm del día lunes 17 de abril del 2017, para constancia de lo actuado y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía firman la presente Acta el Sr. Efraín Llano Gerente y Sr. Luis Moya Presidente

Atentamente



Sr. Efraín Llano

GERENTE



Sr. Luis Moya

PRESIDENTE



Juan Toapanta U.	050185 6454.	
Nelson Casco	0501742029	
Alicides Toapanta	0502716277	
Luis Vinocunga	0550040133	
Benigno Toapanta	050333004-9	
Yanis Soto	0501844548	
Remundo Bologhosa	0501909840	
Maria Toapanta	0503280185	
María Leon	050189894-4	
Augusto Toapanta	1110540462	
Ricardo Toapanta	050191482-8	
Ruben Toapanta	050190435-4	
Luis Torres	050221128-5	
FRANCISCA TOAPANTA	050208034	
Zaida Zaida Corba	0604421820	
Alfredo Toapanta	05015854-6	
GEORGE LUIS TOAPANTA	050306201-0	