

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE. SETAVOLC.C.A., CELEBRADA, en la oficina de la empresa ubicada en Joya II, calle 8, número 68 y y pasaje I, en la Parroquia de Machachi, Cantón Mejía el día viernes 21 de abril del 2017 a las 15H00 con los accionistas de la empresa que representan el ciento por ciento del capital social, acuerdan celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2016
4. Informe de Comisario

Preside la Junta General el Señor Diego Parra; el secretario procede a tomar lista a los señores accionistas: Diego Parra, Juan Parra y Martin Mora; estando presentes el ciento por ciento del total del paquete accionario. El Señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

INFORME DE GERENCIA

El Señor Martin Mora, Gerente de la Compañía SETAVOLC.C.A. Procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros 2016. La Junta General ha tenido conocimiento de los Estados Financieros del año 2016, quienes resuelven por unanimidad aprobar; se adjunta los Estados Financieros del año 2016, con sus respectivos anexos a la presente acta.

INFORME DE COMISARIO

La Señora Jacqueline Armijos, Comisario de la Compañía SETAVOLC.C.A. Procede a dar lectura a su informe de labores, el mismo que se pone en consideración de la Junta General, mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado el orden del día para, el cual fueron convocados y siendo las 17H00 el Señor Presidente da por concluida la Junta General de Accionistas.

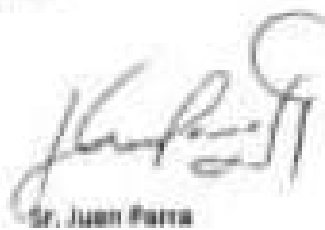
El Señor Presidente indica tener un receso de 30 minutos para elaborar el acta de la presente Junta y luego dará a conocer; La sala aprueba lo indicado.

Una vez elaborada la presente Acta, se reinstala la Junta General de Accionistas, el Señor Secretario da lectura a la respectiva Acta, misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 18H00 se da por clausurada la Junta General Ordinaria



PRESIDENTE



SECRETARIO