

ACTA DE JUNTA ORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CUELLAJE S.A

En la Parroquia: 6 de Julio de Cuellaje, en la oficinas situadas en Cuellaje en la calle Principal Vía a la Magdalena junto al subcentro de Salud, se reúnen los socios de la “**Compañía de Transporte Cuellaje S.A.**” a los quince días del mes de abril del 2017, a las 18h00 se instala en sesión ordinaria los socios de la “**Compañía de Transporte Cuellaje S.A.**” con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Verificación de Quórum.
- 2) Bienvenida y Apertura de Sesión.
- 3) Lectura de Comunicaciones.
- 4) Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.
- 5) Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.
- 6) Cierre de Sesión.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Verificación de Quórum.-Se procede a la toma de lista de la nómina de socios de la compañía, llegando a registrar que existe mayoría de acciones por lo tanto la sesión es procedente y se procede a firmar la hoja de asistencia.

2.- Bienvenida y Apertura de Sesión.- El Sr. Tuquerres Jose Alfonso Gerente General de la compañía expresa un cordial saludo y bienvenida a todos los socios presentes y destacando un agradeciendo al Sr. Comisario y miembros de la directiva y se resalta que se está en el camino de correcto y que siempre se dé cumplimiento a la puntualidad, y declara abierta la sesión siendo las 18h00.

4.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2016.- Se realiza exposición de los estados financieros de,

“**Compañía de Transporte Cuellaje S.A.**”, con corte a 31 de diciembre de 2016 y tomando este informe como los consolidados de la compañía realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

5.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

Los socios por unanimidad acuerdan y aprueban los balances económicos del año 2016.

7.- Cierre de Sesión. Siendo las 20:30 p.m. del 15 de Abril del 2016, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación

de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Alfonso Tuquerres". The signature is stylized with large, sweeping loops and is enclosed within a horizontal oval shape.

Sr. Tuquerres José

GERENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Sr. Flores Vaca". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F' and 'V'.

Sr. Flores Vaca

Secretario