

TRANSPORTE MAXIGRUA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 28 días del mes de marzo del 2017, siendo las once horas de la mañana, previa convocatoria se reúne la junta general de accionistas de Transporte Maxigrúa Cía. Ltda., en el local social de la compañía, los accionistas el Sr. Max Enrique Cevallos Macas y la Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas, con la finalidad de informar y aprobar los estados financieros del año 2016.

La Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas, presidenta de la compañía, declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y procede a constatar el quorum, mismo que se refleja en la asistencia del 100% del capital pagado.

Sr. Max Enrique Cevallos Macas	50%
--------------------------------	-----

Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas	50%
-----------------------------------	-----

La Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas, presidenta procede a dar lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. Informe de los administradores (gerente).
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016.

Se da lectura al primer punto del orden del día, en el cual el Sr. Max Enrique Cevallos Macas, gerente de la compañía procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2016, mismo que es analizado y aprobado por la Junta General de Accionistas.

El segundo punto del orden del día se da a conocer los resultados obtenidos en los estados financieros del periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, en los que se presenta pérdida durante el periodo, para lo cual los accionistas acuerdan esforzarse y trabajar de mejor manera para que la compañía en el próximo año obtenga utilidades, debido a que los últimos años se ha obtenido resultados negativos. Luego de ser analizados y discutidos los resultados de los estados financieros son aprobados por la junta.

Siendo las 12:30 de la mañana, se da por terminada la junta. Mientras el gerente secretario redacta la sumilla de esta junta general, la misma que después de ser leída es aprobada por los asistentes.



Sr. Max Enrique Cevallos Macas
GERENTE



Sra. Teresa Isabel Cevallos Macas
PRESIDENTA - SECRETARIA