

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Marzo del 2017, siendo las 16 horas se reúnen los socios de la empresa TRANSPORTES CUATMINOS CIA. LTDA. Con el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía.
- 3.- Aprobación de los estados financieros del año 2016

1.- Una vez instalada la reunión por el señor presidente se procede con el primer punto de la convocatoria.

Con la presencia de los señores socios: el señor secretario informa al señor Presidente de la junta de la asistencia de la mayoría del capital social de la compañía. Por lo que el señor presidente junto a los socios deciden constituirse en Junta General ordinaria de Socios.

Al tener la presencia del total de capital se constata que existe el quórum suficiente para continuar con la asamblea de socios, se procede con el segundo punto de la convocatoria:

- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía:

El señor Gerente de la compañía procede a leer el informe correspondiente a los socios en el cual se hacen conocer aspectos muy relevantes de la compañía de las actividades del año 2016 y de las proyecciones para el año 2017. El informe del señor Gerente es aprobado por la Junta General de Socios, para lo cual deja una copia en la secretaría de la Junta.

- 3.- Aprobación de los estados financieros.

El señor Contador de la compañía procede a dar lectura a los informes financieros de la compañía, empezando por el estado de situación general de la compañía, una vez que realizo la información del primer balance el señor contador procede a dar lectura del estado de resultados. Con el fin de que conozcan los balances los socios, la secretaría de la Junta General procedió a entregar un ejemplar a cada uno de los socios.

Una vez analizado el balance por los socios y no existiendo ningún pedido de aclaración de los balances presentados, los socios de la compañía proceden a la aprobación del mismo por unanimidad. Siendo las 18 horas se procede a dar por

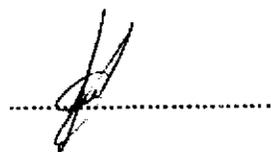
ANGOS CHICAIZA WILLIAN



ANGOS PROAÑO DIEGO



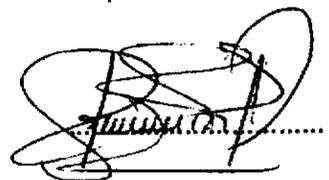
CHISAGUANO CHIMBA ELS A



CONDOR SANTILLAN LUIS



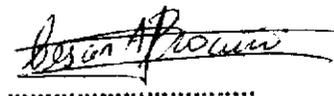
IZA CHICAIZA VICTOR



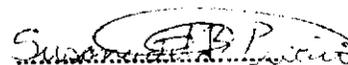
PROAÑO CASTELLANO CESAR



PROAÑO PROAÑO CESAR



PROAÑO PROAÑO SUSANA



SIMBA CHISAGUANO FREDDY

