ACTA NRO. 4

JUNTA GENERAL SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PAULA Y MAYERLI C.A.

En la ciudad de El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:00 del día 20 de abril de 2017 previa convocatoria efectuada por el señor Presidente, se reúnen los socios de la Compañía PAULA Y MAYERLI C.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura.

Desarrollo:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Secretaría procede a constatar el Quórum, misma que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las diecinueve horas con cero minutos.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE. - Toma la palabra el señor presidente para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Secretaría procede a dar lectura al acta anterior, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. - Secretaría procede a dar lectura al informe presentado por gerencia, el cual manifiesta que, como representante de la Compañía ha representado a la Compañía en trámites ante los entes de control que son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, así mismo manifestó que en el ejercicio económico 2017 no se realizó ninguna actividad económica o contratación alguna.

El informe puesto a consideración de la asamblea es APROBADO sin ninguna observación.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. - El señor Presidente solicita la participación de la contadora para que exponga el Balance Económico del 2017, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2017, explicando que durante el año no hubo movimiento económico por ingresos o gastos de actividades ordinarias, pero se deja constancia del capital suscrito de la compañía en los libros contables.

Con lo expuesto el señor Presidente pone a consideración de los socios y accionistas la Aprobación del Informe Económico 2017, informe que es APROBADO de manera unánime.

6.- ASUNTOS VARIOS. - Se procede a tratar asuntos inherentes al mejor funcionamiento y prestación de servicios de la Compañía.

7.- **CLAUSURA.** - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos.

Hilario Vicente Fárez C.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Poner el Nombre de Secretario
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA