

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO COMFREIN SA

Realizada el 08 de abril del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Alaska de la parroquia Huachi Grande.

Los señores accionistas de acuerdo al Artículo Octavo del Estatuto Social de la Compañía se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, para tratar el siguiente orden del día.

1.- CONTROL DE ASISTENCIA

2. INSTALACION DE LA JUNTA

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

DESARROLLO

1.- CONTROL DE ASISTENCIA

Julio Chagcha

Santiago Chagcha Freire

Diego Javier Freire

Ricardo Freire

Ximena Freire

Liliana Freire

Gustavo Freire Valencia

Lozada Monica

Enma Martinez Palacios

Cusco Lopez Jose Misael

Rene Moreno Veintimilla

Wilson Velastegui

2. INSTALACION DE LA JUNTA

Siendo las 14 horas 30 minutos, al tener la mayoría de accionistas presentes la Señora GERENTE Liliana Freire, agradece la presencia y declara INSTALADA LA JUNTA.

La Señora Gerente informa que las actividades se han realizado respetando los procedimientos legales y la INFORMACION CONTABLE está de acuerdo a lo actuado por la Compañía y como resultado del ejercicio económico se obtiene una utilidad antes de impuestos de 1738.83 (mil setecientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos)

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La Sra. Gerente, por medio de la señora contadora Ing. Patricia Quinatoa, procede a informar el movimiento económico, el cual esta contabilizado en base a facturas de Ingresos y Egresos.

Se procede analizar los Balances y se Aprueba el Informe del Ejercicio Económico del año 2016.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

El Comisario revisor, manifiesta que una vez conocido el informe económico de gerencia está de Acuerdo con lo actuado y reconoce la labor de gerencia al haber generado utilidades en este año.

5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se procede a dar lectura del ACTA, la misma que se aprobada por los señores accionistas presentes en la JUNTA sin ninguna modificación.

Siendo las 17 horas la señora Gerente, quien ha dirigido la JUNTA declara CLAUSURADA LA JUNTA

Para constancia de lo actuado firman:

Sra. Liliana Freire

GERENTE



Sr. Diego Freire

PRESIDENTE