

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAN FRANCISCO SANFRANTRANS S.A.

En la ciudad de Ambato en la sede la Compañía de Transporte Pesado San Francisco, ubicada en la parroquia Izamba barrio Corazon se Jesus de esta ciudad siendo las 6:30 pm del día 6 de abril del año en curso, se reunieron los accionistas de la Compañía conforme al siguiente orden del día:

- 1.- Instalacion de la sesion por parte de la presidente
- 2.- Constatacion del quorum
- 3.- Informe del gerente general
- 4.- Informe de comisario revisor
- 5.- Lectura y aprobacion de Balances año 2016
- 6.- Lectura y aprobacion del acta

DESARROLLO

PRIMERO

El Sr. Presidenta de la Compañía, da la bienvenida a todos los señores accionistas que acudieron a la reunión

SEGUNDO

Se procede a tomar lista a los accionistas de la Compañía con la presencia del 80% del capital suscrito, una vez pasada la lista se procede a continuar con el siguiente punto.

TERCERO

El señor gerente procede a informar a los asistentes sobre las gestiones realizadas en el año 2016 manifestando que las mismas ha servido para el mejor desenvolvimiento de las actividades de la compañía, poniendo así en consideración el informe y siendo aprobado por unanimidad.

CUARTO

Se procede a dar lectura de la labor que ha realizado en Sr. Comisario en la revisión de la documentación en tema económico y societario de la compañía, aceptando así la asamblea el informe y procediendo a su aprobación

QUINTO

El Sr. Presidente solicita a la Srta. Contadora que proceda con la lectura de los Balances correspondientes al año 2016, se procede a dar lectura de la información económica del año 2016 mismo que es puesto a consideración para su posterior aprobación, siendo así la asamblea aprueba los balances por unanimidad.

SEXTO

Se levanta la sesión con quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta y su aprobación

Transcurrido los quince minutos de receso se procede a dar lectura del acta misma que es aprobada sin modificación alguna.

El Sr. Presidente procede a clausurar la sesión siendo las 22:00 pm. Agradeciendo a los accionistas por su presencia.

Para constancia de lo actuado firma:



SECRETARIO