

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO
"ALQUILV S.A"**



**R.U.C.: 1391815417001
MANTA-ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Manta, el día de hoy jueves, 25 de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 19H02, en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en la Provincia de Manabí, Cantón Manta, Parroquia Manta, Barrio Quito, s/n, Calle 7 y Avenida 11, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.**

De conformidad con el Estatuto social, preside la junta el Presidente de la Compañía el Sr. Ing. **MENDOZA MERO JINSOP GEOVANNY** y el Sr. **MOLINA REYES EDUARDO ENRIQUE**, Actúa como secretario en la presente Junta; el Sr. Molina Reyes Eduardo Enrique nombra como asistente de secretaria a la Sra. Bolívar Macías Karen.

El Presidente dispone que, por secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta, en seguida el secretario informa que han se ha cumplido la asistencia requerida para instalar la sesión, por lo cual el sr. Presidente da por instala la sesión con la asistencia personal los socios presentes de la Compañía; dando la bienvenida a los socios que se integran a la sesión. El Secretario indica además que se han verificado la identidad de los socios asistentes a la junta, en el correspondiente libro de acciones y accionistas de la compañía, siendo así el Presidente dispone a la Junta de accionistas constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente: 1.- Constatación del Quórum; 2.- Lectura, conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016 por los socios presentes; 3.- Lectura, conocimiento y Aprobación del informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016; 4.- Lectura, Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016; 5.- Clausura.

Una vez leídos los siete puntos del orden del día, toma la palabra el presidente de la Junta, quien expresa que por ser conveniente y necesario para los intereses de la compañía y porque así lo manifiestan los estatutos de la compañía, pone a consideración a la junta de accionistas para la resolución de los puntos expuestos, la junta luego de varias consideraciones y deliberaciones resuelve en nombre de la Junta General Ordinaria de Socios y por unanimidad de votos aprueban todos y cada uno de los puntos expuestos, es decir: 1) el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016; 2) la aprobación de la conformidad de los Estados Financieros del Ejercicio 2016; 3) La presentación del informe del Comisario del Ejercicio 2016; los mismos que han sido revisados y aprobados por la Junta General Universal de Accionistas.

**Dirección: Calle 6 entre Avenida 24 de Mayo y Avenida De La Cultura
Frente al comité de trabajadores de Cnel
E-mail: alquilvs.a25@hotmail.com
Contactos: 052620914 ó 0991617627**

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO
"ALQUILV S.A"

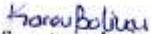


R.U.C.: 1391815417001
MANTA-ECUADOR

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H34, el presidente declara terminada la sesión.
Se concede un receso para extender el acta respectiva.
Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es definitivamente firmada al pie de la misma.


Jinsop Geovanny Mendoza Mero
Presidente - Accionista


Eduardo Enrique Molina Reyes
Gerente - Accionista


Karan Bolivar
Secretario-Accionista

Dirección: Calle 6 entre Avenida 24 de Mayo y Avenida De La Cultura
Frente al comité de trabajadores de Cnel
E-mail: alquilvs.a25@hotmail.com
Contactos: 052620914 ó 0991617627