

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO
“SAN MIGUEL CHADE S.A.”

TRANSANMIGUELCHADE

Resolución N°. 001-CJ-013-2014-ANT

Resolución N°. SC-IRP-14-286 Superintendencia de Compañías

RUC.:1391816510001

e-mail: cia.transamiguel@gmail.com - Telf.052602342

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A.

TRANSAMIGUELCHADE, CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE ENERO DEL 2017.

En la Ciudad de Jipijapa, a los veinte y siete días del mes de enero del año dos mil diez y siete, siendo las 18h00 (6 de la tarde) en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A.

Se reúnen los Señores:

CAÑARTE ALVAREZ PASCUAL BOLIVAR
CASTRO BAQUE WINSTER WASERMAN
CASTRO VECHEREL TYRONE ALEXANDER
HERNANDEZ MERCHAN AURELIO NELSON
LEON AGUILAR HUNGRIA ESTEBAN
LOPEZ DEL VALLE NIXON CRISTOBAL
LOPEZ DELVALLE JAIRO BALDEMAR
LOPEZ DELVALLE JORGE LIMBER
LOPEZ DELVALLE YUMBER EDUARDO
MIRANDA MADRID JUANA ESTRELLA
PEREZ PISCO JACINTA
PEREZ PISCO NEMECIO BIENVENIDO
PILOSO TOALA DAVID DARIO
PINCA Y ALONSO LEOPOLDO GREGORIO
PINCA Y TOALA CRUZ DONACIANO
PIVAQUE TUBAY JOSE AQUILES
QUIMIS CHIQUITO ROGERIO CORNELIO
QUIMIS REGALADO MARIA CRISELDA
TIGUA CHOEZ RAFAEL RICHARD
VASQUEZ JALCA JORGE RIDER
ZAMBRANO PILLASAGUA MARIA DE LOURDES
ZAMBRANO TUAREZ NABOR CRISTOBAL

Quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía que previa convocatoria conforme lo dispuesto en la ley de compañía se da a conocer el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de oficios y solicitudes enviadas y recibidas
5. Presentación y Aprobación de Estados Financieros .

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO
“SAN MIGUEL CHADE S.A.”

TRANSANMIGUELCHADE

Resolución N°. 001-CJ-013-2014-ANT

Resolución N°. SC-IRP-14-286 Superintendencia de Compañías

RUC.:1391816510001

e-mail: cia.transmiguel@gmail.com - Telf.052602342

6. Informe del Presidente
7. Informe económico del Gerente
8. Informe de Comisario.
9. Otros.

Siendo las 18h00 el Presidente da por instalada la sesión, de igual manera se analizan y se resuelven los diferentes puntos especificados en la convocatoria y en lo referente al 5to punto: la junta aprueba los estados financieros sin ninguna novedad.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES EXACTAMENTE IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA A QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Jipijapa 27 de enero del 2017



Sr.CASTRO BAQUE WINSTER WASERMAN

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.
COMPAÑÍA DE TRANPOSRTTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A.
TRANSANMIGUELCHADE