

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES Y PRODUCTORES DE TRANSPORTE PESADO IVONMARIE S.A.

Celebra el 31 de marzo de 2017.

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Constatación del quorum:**
- 2. Instalación de la Sesión:**
- 3. Informe del Comisario año 2016**
- 4. Informe del Gerente del año 2016:**
- 5. Aprobación del Balance del año 2016:**

En Quito, en el local de las Oficina de la Compañía ubicado en el Sector Santa Prisca: siendo el día viernes 31 de marzo de 2017, siendo la primera convocatoria de este año, se instala la junta General Ordinaria de acciones de la compañía ASESORES Y PRODUCTORES DE TRANSPORTE PESADO S.A.

1. Orden del Día Constatación del Quorum: Ivonne Alexandra Utreras Díaz portador de la cedula de identidad No. 1709239519; María Sandra Utreras Díaz; portador de la cedula de identidad No. 0400693149; Luego de constatar el Quorum (100% del capital pagado) necesario para dar inicio a la misma, de acuerdo la artículo vigésimo quinto de la constitución, el Art. 119 y Art.230-250 de la Ley de compañías, para estos casos; actuando como Presidente de la Junta el Sr IVONNE ALEXANDRA UTRERA DIAZ y La señora MARIA DEL CARMEN VIZCARRA DIAZ, en calidad de Secretario: Una vez concluida la lectura del orden del día por parte del señor Secretario este es aprobado por unanimidad.

2. Orden del Día: Instalación de la Sesión: La señora Presidente de la Compañía, pide la señora Secretaria que constaten la asistencia del accionista, el mismo que es aprobado por unanimidad, procediendo a continuar con el orden del día.

3. Orden del Día Aprobación de informe de Comisario del año 2016, el mismo que es aprobado y aceptado por los accionistas de la Compañía Asesores y Productores de Transporte Pesado Ivonmarie S.A.

4. Orden del Día Aprobación del Informe de Gerente del año 2016, da el informe del Gerente no ha tenido movimiento económico y por lo tal los impuestos son mínimos y se encuentra, el mismo que es aprobado por los accionistas de la Compañía Asesores y Productores de Transporte Pesado Ivonmarie S.

5.- Aprobación del Balance del año 2016, de la Compañía, Toma la palabra el señor Gerente de la compañía Asesores y Productores de Transporte Pesado Ivonmarie S.A Donde da a conocer el Balance anual, el mismo que es aprobado, ya que en la situación actual aún no se genera

Toman la palabra varios del accionista presentes y solicitan que sigan con la inspiración de seguir con el fin de cumplir todos los balances; lo que es aprobado.

Se da una prórroga de unos 15 minutos y se instala nuevamente la sesión para la aprobación definitiva de la presente acta. Firman para constancia.


PRESIDENTE


SECRETARIO

Firma en unidad de acto con los accionista presentes.


UTRERAS DÍAZ IVONNE ALEXANDRA
C.I. No. 1709239519
ACCIONISTA


UTRERAS DÍAZ MARIA SANDRA
C.I. No. 04006913149
ACCIONISTA