

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Latacunga, a los 16 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10h00 a.m. se reúne en la oficina de la Compañía COTRANMARLHNOS S.A., ubicado en la Parroquia de Pastocalle, Barrio Cuilche Salas, Av. 7 de octubre S/N, presidida por la Señora MARIA CARCHI, presidenta de la Compañía; con la finalidad de tratar el único punto del día:

- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

DESARROLLO

Luego de realizar la constatación del quórum respectivo y una vez que los socios presentes han firmado su hoja de asistencia procedemos a recibir a la Gerente General para que dé una explicación del resultado arrojado de los balances realizado por parte de la contadora, información correspondiente al año 2017. Una vez analizado los balances, anexos, recibos de ingreso y egreso, etc. Se presenta para el conocimiento de la asamblea los siguientes resultados.

En el balance presentado reporta información de valores por concepto de ingreso y de egreso para la compañía que se han emitido. Por ende está abierto el RUC generando movimiento de factura.

El balance se presenta únicamente con el valor del capital suscrito, y el valor que se encuentra depositado en el banco como aportes de socios mensuales.

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido del cronograma de implementación, termina a las 11h00 a.m.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los señores socios participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y la Gerente.



Las firmas de los socios y representantes están dispuestas en tres filas. La primera fila contiene la firma de María Dolores Carchi Solís (Presidenta) y la de Germanía Marlene ToapantaToapanta (Gerente). La segunda fila contiene la firma de María Transito Viracocha Cajamarca y la de Norma MelidaToapantaToapanta. La tercera fila contiene la firma de ErminiaG Verónica GagnayQuinatoa y la de Segundo Arturo ToapantaToapanta. Debajo de estas firmas, centrado, se encuentra la firma de Carlos Viracocha Cajamarca. En el fondo, se observa un sello circular de la Compañía de Transporte Pesado y un banner con el nombre de la compañía.

María Dolores Carchi Solís
Presidenta

Germanía Marlene ToapantaToapanta
Gerente

María Transito Viracocha Cajamarca

Norma MelidaToapantaToapanta

ErminiaG Verónica GagnayQuinatoa

Segundo Arturo ToapantaToapanta

Carlos Viracocha Cajamarca

COTRANMARLHNOS S.A.