



TRANSPORTES INTEGRADOS DEL NORTE

IMCHAMPUTIZ S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES INTEGRADOS DEL NORTE IMCHAMPUTIZ S.A.

CELEBRADA EL LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Tulcán, el día lunes dieciséis de abril del dos mil dieciocho , a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ayacucho y Olmedo edificio Seguro Social quinto Piso, se instala la Junta General de Accionistas de TRANSPORTES INTEGRADOS DEL NORTE IMCHAMPUTIZ S.A. con la asistencia total del Capital Social, actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el Señor Carlos Sosa .

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de
Accionistas.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2017
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2017 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra el señor Arquitecto Carlos Andres Sosa Zambrano e indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra el señor Arquitecto Carlos Sosa quien manifiesta que en virtud del balance presentado no existe utilidad ni movimiento contable

hornortejeich@hotmail.com

0982442341 / 062511739 / 062985050



TRANSPORTES INTEGRADOS DEL NORTE

IMCHAMPUTIZ S.A

durante el año 2017, siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En Tulcán a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil dieciocho.

Arq. CARLOS SOSA
GERENTE GENERAL

Arq. GABRIELA IMBAQUINGO
PRESIDENTE

Sr. OSCAR VINICIO CHAMPUTIZ
ACCIONISTA

Sr. DAVID SANTIAGO CHERRES
ACCIONISTA

Sr. JUAN ABEL CHERRES
ACCIONISTA

Sra. PAOLA ALEXANDRA IMBAQUINGO
ACCIONISTA

Sra. ELSA GENID IMBAQUINGO
ACCIONISTA

Sr. CARLOS IVAN IMBAQUINGO
ACCIONISTA

Sr. SANTIAGO ISRAEL IMBAQUINGO
ACCIONISTA

Sr. WILLIAM MAFLA (HEREDEROS)
ACCIONISTA

Sr. EDWIN ALEXIS MEJIA
ACCIONISTA

Sr. JORGE EDUARDO MEJIA
ACCIONISTA



TRANSPORTES INTEGRADOS DEL NORTE

IMCHAMPUTIZ S.A

Sr. ROMMEL GONZALO MEJIA
ACCIONISTA

Sra. ADI YAMIR REVEO
ACCIONISTA

Sr. ROMMEL VERNAZA
ACCIONISTA