

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y estatutos de la misma, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día 12 de abril del 2018, a las 09:00 AM, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en las calles: Av. Fco de Orellana y 12 de Febrero, para tratar los siguientes puntos:

Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017
- 3.- Clausura.

JUNTA EXTRAORDINARIA

En el Cantón El Chaco, a los 12 días del mes de abril del 2018, se reúnen en Junta Extraordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO, ESTRECHACO S.A., a las 09H00 AM, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017
- 3.- Clausura.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificando la concurrencia de los accionistas contando con la mayoría, declarando instalada la sesión siendo las 09:00 am.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Se da a conocer por parte de la Lic. Nélide Velasco, Contadora CPA, el informe financiero correspondientes al ejercicio económico 2017, los términos contables se establecen en el informe que reposa en la oficina de la compañía.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General de accionistas, el presente informa el cual queda aprobado por unanimidad.

CLAUSURA.

Se clausura la Junta siendo las 11:58AM.


Sr. Luis Tipanluiza
PRESIDENTE




Sr. Roberto Quishpe V
GERENTE