



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS / ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RAYO DE SOL TRANSMIXRAY SOL S.A, DEL 11 DE ABRIL DEL 2017

En la oficina de la Compañía de Transporte Mixto TRANSMIXRAY SOL S.A de la parroquia Patuca, a los 11 días del mes de Abril del 2018, previa convocatoria realizada a los socios de la compañía se da inicio a la sesión siendo las 19H30: con la presencia de los siguientes señores, Gallo Jadán José María (Presidente) El Sr. Aníbal Mauricio Olovache Jara (Gerente) Sr. Luis Aurelio Gallo Jadán (Comisario) el Sr. Arias Matute Manuel Leonardo El Sr. Arias Jara Luis Enrique. El Sr. Gallo Lucero Juan José. El Sr. Olovache Jara Juan Celso, La Sra. Prieto Martha Marianita, El Sr. Moscoso Calle Pablo Gabriel. Sr Mendez Jervez Nardo Andres Abad Heredia Fernando Leoncio y la ausencia del Sr Gallo Jadán Manuel Jesús y Yumisaca Tiopulo Hugo Fernando.

1.- Constatación del quorum

2.- Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente de la Compañía.

3.- Informe del Gerente de la Compañía 2017

4.- Informe del Comisario del Periodo 2017

5.- Estados Financieros del Periodo 2017

6.- Resolución y Aprobación Sobre los Resultados del 2017

7.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Lectura y aprobación del informe del gerente de la compañía.

El Sr. Aníbal Mauricio Olovache agradece la presencia y da lectura a su informe correspondiente al año 2017.

La Junta después de varias liberaciones y de manera unánime decide aprobar el primer orden del día.

Lectura y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía.

El Sr. Luis Aurelio Gallo Jadán da lectura al informe correspondido al año 2017.

La junta general de socios / y accionistas aprueba de forma unánime el siguiente orden del día.

Una vez explicado los estados financieros por parte de la contadora Janeth Maldonado la junta delibera y procede a emitir sus observaciones.

La junta luego de varias liberaciones y de manera unánime decide aprobar el tercer orden del día que fue aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

4 Clausura

Sin más que tratar siendo las 20h00 se da por clausurado la sesión

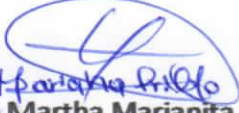

Sr. Anibal Mauricio Olovache Jara
GERENTE DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A
0702549478

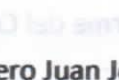

Sr. José María Gallo Jadán
PRESIDENTE DE LA TRANSMIXRAYSOLS.A
1400673511

FIRMAN LOS SOCIOS


Arias Matute Manuel Leonardo
Socio Activo
1400253298


Gallo Jadán Luis Aurelio
Socio Activo
0105553267


Prieto Martha Marianita
Socio Activo
1400368070


Gallo Lucero Juan José
Socio Activo
0300204567


Abad Heredia Fernando Leoncio
Socio Activo
1400866685


Arias Jara Luis Enrique
Socio Pasivo
1400864987