ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
EDWIN SANTAFÉ S.A.

En Latacunga, siendo las 10:00 horas del día 09 de abril de 2017, se reunieron en el local de la compañía en el barrio San Ramón Mulaló, la totalidad de accionistas de la empresa,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidente de la Junta el señor German Santafé, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Edwin Santafé, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA EMPRESA:

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

German Fabián Santafé Toapanta
C.I: 0502315260

PRESIDENTE

Edwin Rafael Santafé Toapanta
C.I: 0502627805

SECRETARIO