

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TKUS FLORES S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2017

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía de carga pesada TKUS FLORES S.A., ubicada en Carcelén Bajo, pasaje 16 casa E7-22 y calle "G", en Quito a las 16:00 horas se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Aprobación del estatuto y del resultado de anexos, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016 y decisión sobre resultados económicos (perdida) del ejercicio.
- 4.- Análisis de decisiones para capitalización de la Compañía.

Encontrándose presente todos los socios de la Compañía, y por ende la totalidad de capital social, se da lectura de los balances e informes por parte de la Sra. GERENTE GENERAL, misma que la mayoría están de acuerdo y aprueban todas las novedades y también dar todo el apoyo necesario para toda la gestión.

Habiéndose tratado los cuatro puntos de la convocatoria, siendo las 17:25 pm se levanta la sesión.

Atentamente,


MARIA NERVINA VERGARA
SECRETARIO AD-HOC