**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL CUMBARATZA S.A.**

# ACTA N 1

En la ciudad de Zamora, a las 19h00, del veintitrés de marzo del dos mil diez y siete, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL CUMBARATZA S.A.** con los socios asistentes, bajo la dirección del señor, Presidente Panchi Chango Luis Fernando, actuando como Gerente/Secretario el Sr. Rodas Villavicencio Jhimmy Xavier, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior de Asamblea General.

3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.

6. Clausura

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria**.- El señor Presidente solicita que el Sr. Secretario de lectura del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea, sin modificaciones, se aprueba el Acta.

**3. Lectura y aprobación de informes:**

**Informe de Gerencia.-** El Gerente General de la compañía somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

**4. Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de diciembre 2016**

El Gerente General de la compañía somete a consideración de los accionistas, los balances, al 31 de diciembre del 2016 con base a la Ley de Compañías. Una vez revisados y analizados los Balances General y de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances presentados.

**6. Clausura.-** Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor presidente agradece la presencia y colaboración de los socios.

Siendo las veinte y dos horas con veinte minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**

Panchi Chango Luis Fernando
**PRESIDENTE**

Rodas Villavicencio Jhimmy Xavier
**GERENTE/SECRETARIO**