

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Loja los 28 días del mes de marzo del 2017 siendo las 18h00 seis de la tarde, en el salón de sesiones de la compañía se reúne la junta general ordinaria de accionistas en presencia del Señor Ángel Naula el señor secretario procede comenzar la sesión y da a conocer el orden del día de la sesión:

Orden del día de la sesión:

1. Constatación del Cuórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de los estados financieros 2016
4. Conocer y aprobar el informe del Gerente General

Primer punto: constatación del coro según nomina están todos presentes segundo punto apertura de la sesión aparte del presidente el presidente luego de

Segundo punto: Apertura de la sucesión por parte del presidente señor presidente de la compañía presidente de la compañía que luego que por secretaría te certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 132 de la ley de compañías y de obtener aprobación unánime de los accionistas procedentes con objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria a la cual se le da la bienvenida

Tercer punto: conocer resolver y aprobar los estados financieros puestos una vez ya en consideración el estado de Situación Financiera y Estado de resultados correspondientes al ejercicio 2016

Cuanto punto: conocer y resolver Y aprobar el informe del gerente es presentado por el gerente de la compañía en el mismo que lo expone y es aprobado por parte de todos los socios presentes

Siendo las 20 horas 30 del 28 de marzo del 2017 y habiendo agotado los puntos del orden del día de la convocatoria el presidente después de que se forma el expediente de la funda con la lista de acciones de la cual es aprobada por unidad sin modificaciones suscrita por el presidente y secretario gerente que certifica.



Sr. Angel S. Naula T.

GERENTE

«CASTELLANA DEL SUR S.A.»
Cia. de Transporte Escolar y Personal
Loja-Ecuador
GERENCIA