

## CONVOCATORIA

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARCOS EXPRESS MIXTO TRANS MANU SOCIEDAD ANONIMA

Conforme lo determina la Ley de Compañías y el estatuto de la empresa, se convoca a los señores socios de **Arcos Express Mixto Trans Manu Sociedad Anónima**, a la sesión de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que tendrá lugar el día 09 de Marzo del 2018 a las quince horas, en las instalaciones de la Sociedad, ubicada en el Cantón Saraguro parroquia Manu calles Sucre 375 y Bolívar en los que se tratará los siguientes puntos:

1. Aprobación del Acta Anterior
2. Presentación del Informe Anual
3. Aprobación de Estados Financieros año 2017.
4. Asuntos Varios

Loja, 02 de Marzo del 2018.

.....  
Gonzalez Tituana Edison Antonio

**PRESIDENTE ARCOS EXPRESS MIXTOTRANS MANU S.A**

## **ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS ARCOS EXPRESS MIXTO MANU S.A**

**Fecha:** 09 de Marzo del 2018

**Presentes:**

Castro Torres Luis Felipe

Espinoza Medina Walter Rodrigo

Espinoza Tituana Silvio Lucerio

Garcia Quizhpe Joy Armando

Gonzalez Tituana Edison Antonio

Gonzalez Tituana Manuel Patricio

Guzmán Peña Oscar Geovany

Jaramillo Ayala Edison Paul

Labanda Aguirre Pepe

Sigcho Gualám Honorario Pacifico

Sigcho Gualán Lucio Hermenegildo

Vera Armijos Ronald Fabian

Zhigue Tituana Hector Ramiro

En el cantón Saraguro, parroquia Manú a los 09 días del mes de Marzo del año vigente, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Sucre 375 y Bolívar, con la concurrencia de la totalidad de los socios de ARCOS EXPRESS MIXTO TRANS MANU S.A, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la compañía según el siguiente orden del día:

5. Aprobación del Acta Anterior
6. Presentación del Informe Anual
7. Aprobación de Estados Financieros 2017.
8. Asuntos Varios

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quorúm se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente general durante el periodo 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 16h30 pm se da fin a la reunión tomándose un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Edison Antonio Gonzalez Tituana

PRESIDENTE

Oscar Geovany Guzmán Peña

SECRETARIO

Lunes 02 de Marzo del 2018

Señores

Socios de la Compañía ARCOS EXPRESS MIXTO MANU S.A

Ciudad

Asunto

## **INFORME DE GERENCIA**

Distinguidos Socios

En cumplimiento de los Estatutos de la Compañía se expone ante ustedes, los Estados Financieros y documentación necesaria de **ARCOS EXPRESS MIXTO MANU S.A.**, correspondientes al año **2017**, para los organismos de control y regulación.

Agradeciendo la confianza depositada que tuvieron en encomendarme las actividades de la gerencia, me reitero a su entera disposición para entregarles todo tipo de información adicional que ustedes consideren importante en relación al informe de actividades correspondientes al periodo.

Atentamente;

Oscar Geovany Guzmán Peña  
**GERENTE GENERAL ARCOS EXPRESS MIXTO MANU S.A**