



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, siendo las 19:40 pm del día 10 de abril de 2017, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de TRANSPORTES QUILLOPUNGO SA., en la sede de la compañía, ubicada en la calle S/N y Autopista Sur Km 1, sector San Pedro de Borrero, frente a la Gasolinera PRIMAX.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de Actividades del Comisario correspondiente al período 2016.
4. Informe de Actividades del Gerente correspondiente al período 2016.
5. Conocer, analizar y resolver sobre el Balance General y los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico del 2016.
6. Clausura.

DESARROLLO

Constatación del Quórum:

Con la presencia de los accionista Campoverde Segarra Miguel Alberto con 50 acciones ,quien delego su participación mediante oficio a su Srta. Hija Mónica Campoverde, Macancela Yascaribay Luis Alberto con 50 acciones, Sojos Ortiz Nelly Zoraida con 50 acciones, Peralta Saiteros Cesar Miguel con 200 acciones, Peñafiel Washington Alonso con 300 acciones, Bermejo Peralta Marcial Vinicio con 50 acciones y Valenzuela Albuja Maritza Alexandra con 350 acciones quien delego su participación mediante oficio a la Sra. Sojos Ortiz Nelly Zoraida, que suman 1050 acciones de las 1250 que conforman el capital social de la compañía de esta manera se verifica la existencia del quórum reglamentario para realizar esta asamblea.

Lectura y aprobación del orden, del día:

El Sr. Gerente que hace las veces de Secretario da lectura del orden del día en mismo que es aprobado por los presentes.

Informe del Comisario:

Luego de la intervención del Sr. Macancela Yascaribay Luis Alberto, comisario de la Compañía los presentes proceden a aprobar el informe emitido por el mismo.

Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de TRANSPORTES QUILLOPUNGO, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO "QUILLOPUNGO" S.A.

SERVICIO EFICIENTE CONFORTABLE Y SEGURO

Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.-
El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o hay alguna objeción, los socios expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban el mismo.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 21H36 pm, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.

PRESIDENTE

Sr. CESAR PERALTA

SECRETARIO

Sr. WASHINGTON PENAFIEL

