



abendaño briceño cía. ltda.

Av. Isidro Ayora km. 2 Vía a la Costa
estacionabendano@yahoo.com Telf. 2552076
59 AÑOS A SU SERVICIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. Ltda., CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Loja, a los 11 días del mes de Abril del 2018, siendo las 17H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Isidro Ayora Km 2 Vía a Catamayo, se reúnen los socios de la compañía "Abendaño Briceño Cía. Ltda."; Cooperativa de Transportes "Sur Oriente" propietaria de ciento cuarenta y dos mil quinientas participaciones, y Abendaño Briceño Cía. Ltda. Propietaria de siete mil quinientas participaciones, con un capital de ciento cincuenta mil, acuerdan reunirse en Acta de Junta General Universal de socios

Preside la sesión el Sr. Rommel Antonio Jimbo Jiménez, en calidad de Presidente de la compañía y el Sr. Fabián Misael Gordillo Riofrío, en calidad de Gerente de la compañía Abendaño Briceño Cía. Ltda. y de Representante Legal de Cooperativa de Transporte "Sur Oriente", quien actúa como secretario.

Se deja constancia que el Secretario formulo la lista de asistentes de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Considerando que en esta sesión está presente y representada en su totalidad del capital pagado de la compañía en forma indicada anteriormente, el Sr. Presidente declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, procediendo a conocer y resolver los puntos del orden del día para los que fueron convocados.

1.- Constatación del quórum Reglamentario, y apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.

Una vez constatado el quórum Reglamentario, y estando presentes todos los representantes accionistas, el Sr. Presidente instala la sesión siendo las 17h30 del 11 de Abril de 2018.

2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros de Enero a Diciembre de 2017.

La Junta General de Accionistas luego de deliberar, resuelve aprobar los Estados Financieros de Enero a 31 de Diciembre de 2017.



abendaño briceño cía. Ltda.

Av. Isidro Ayora km. 2 Vía a la Costa
estacionabendano@yahoo.com Telf. 2552076
59 AÑOS A SU SERVICIO

3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente de la compañía

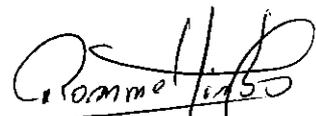
4.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar todos los puntos tratados en el orden del día.

Deciden dar un receso de 30 minutos para elaborar el Acta correspondiente.

A las 18h00 se reinstala la sesión, dando lectura del acta elaborada, la misma que es aprobada en su totalidad,



Sr. Rommel Jimbo

PRESIDENTE ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. Ltda.



Sr. Fabian Gordillo

GERENTE GENERAL ABENDAÑO BRICEÑO



Sr. Fabian Gordillo

3 REPRESENTANTE LEGAL COOP SUR ORIENTE 3