

09 MARZO 2017

ACTA

Correspondiente a la Junta Directiva

En la ciudad de Azogues siendo las 18h00 p.m. Del día Jueves 09 de marzo del año 2017, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la Empresa Reina de las Nieves S.A. los siguientes socios mayoritarios y miembros de la Junta Directiva:

Los asistentes a la reunión acordaron designar para dirigir la reunión El Sr. Walter Calle, quien fue designada por unanimidad como Gerente de la CIA.

Acto seguido, la Gerente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

ORDEN DEL DIA

En la reunión se trataron los siguientes puntos:

Punto 1.-Llamada a lista y Constatación del Quórum Reglamentario.

Punto2.-Informe del Balance correspondiente al período 2017 y su aprobación.

Punto3.- Asuntos Varios.

Seguida de la aprobación del orden del día se lleva acabo su desarrollo.

DESARROLLO

En el punto uno se verifica que existe quórum reglamentario con la participación del 100% del capital suscrito.

En el segundo punto la Gerente da a conocer a los presentes los Estados Financieros correspondientes al período 2017 en los cuales la Compañía presenta un Capital social de 2.775,00 dólares en lo que corresponde al valor de las acciones en este período. En cuanto a registro de ingresos y gastos obtiene un saldo a favor de 564,68 valor, que no tiene ninguna retención en este período fiscal 2017.

La Asamblea constata los registros contables los mismos que son aprobados por la Asamblea.

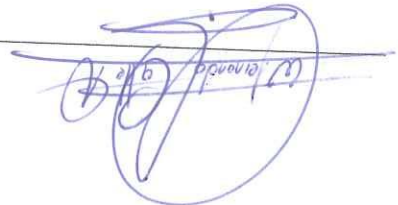
En el tercer punto se tratan asuntos varios, hacemos constar el compromiso de los socios de la Empresa para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones que tiene la CIA con los Organismos de Control lo cual se ha venido haciendo y por tanto la Empresa no se encuentra adeudando ningún valor y permanece al día en sus obligaciones tributarias y otras.

EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL

REINA DE LAS NIEVES S.A

Siendo las 20h30 pm se da por terminada la asamblea. Para dar constancia de lo actuado firman el Sr. Gerente y Presidente de la Empresa quien certifica,

Sr. Walter Calle Astudillo



GERENTE DE LA EMPRESA REINA DE LAS NIEVES

Sr. Antonio Rodríguez Ávila

PRESIDENTE DE LA EMPRESA REINA DE LAS NIEVES

