

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA SETRANSCONT TRANSPORT AND LOGISTICS.

En la ciudad de Quito, a los 25 días de abril del 2018, siendo las 10:30 am, en el domicilio de la compañía, Calle Apóstol Simón Conjunto Esperanza IV Casa 41, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía SETRANSCONT TRANSPORT AND LOGISTICS.

Se celebra la Junta, con la presencia de los señores accionistas Guillermo Lascano, Mónica Manzano y Paola Cordero, por consiguiente se encuentra presente el 100% del capital pagado, se elabora y firma la lista de asistentes, el señor Gerente procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017.
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Toma la palabra el Señor Gerente e indica que en el periodo 2017, no se ha iniciado actividades por cuanto no se dispone del Permiso de Operación otorgado por el Organismo de Transporte, y que se espera en primera instancia realizar la Reforma a los Estatutos, conforme las observaciones del Ente rector.

Se pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales, los que sin ninguna observación son aprobados por unanimidad.

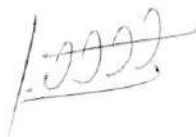
Se continúa dando lectura al Informe de Gerencia

Se da lectura al Informe de Comisario

Después de lo cual y habiéndose tratado los asuntos para los cuales se constituyó la Junta siendo las 12:00 pm el Señor Gerente declara la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio, la señorita secretaria da lectura al Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril del 2018, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Siendo las 14:00 pm se levanta la sesión, para constancia de ello por los accionistas concurrentes y conjuntamente y en unidad de acto firman el Señor Guillermo Lascano Gerente y la señorita Secretaria a los 25 días del mes de abril del 2018.



Guillermo Lascano
GERENTE



Paola Cordero
SECRETARIA