

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.", CELEBRADA EL 16 DE ABRIL
DEL 2018. EN SEGUNDA CONVOCATORIA.**

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 16 de ABRIL del dos mil dieciocho a las dieciocho horas con 10 minutos, en el local social de la compañía "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A.", ubicado en la calle Luciano Vallejo s/n y García Moreno, se reúnen en segunda convocatoria los accionistas de dicha compañía, presidida por el Sr. Victor Andrade Gerente, previa publicación efectuada en Segunda Convocatoria en Diario El Tiempo de fecha 04 de abril del 2017, para tratar y resolver sobre los puntos constantes en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
4. Designación de Presidente y Gerente
5. Designación del Comisario principal y comisario Suplente

Preside la sesión el titular Sr. Bolívar Heras, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Victor Manuel Andrade Abad. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA
EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL
EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Por unanimidad se aprueba los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía Sr Victor Andrade y CPA Jessica Patino respectivamente.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el Gerente y Contador de la Cía. Sr. Victor Andrade y CPA Gabriel Landi P. respectivamente.

**3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Por unanimidad se aprueba que el valor resultante de utilidades del año 2017, sea distribuido a los socios, en función de la disponibilidad de dinero de la empresa.

4. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE

Por unanimidad se aprueba la reelección del Sr Victor Andrade como Gerente y del Sr. Bolívar Heraz como Presidente de la Compañía.

5. DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE

Por unanimidad se designa como Comisario Principal a la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez y como comisario suplente al Sr. Carlos Ramos Guzmán

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez.- f) Sr. Bolívar Heras, PRESIDENTE.- f) Sr. Victor Manuel Andrade Abad, GERENTE-SECRETARIO.



Sr. Bolívar Heras
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Victor Manuel Andrade Abad
GERENTE-SECRETARIO

