

**COMPAÑIA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE
CARGA LIVIANA 25 DE DICIEMBRE S.A**



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 25 DE DICIEMBRE S.A

Los socios accionistas de la compañía, se reúnen en junta general universal de accionistas el día martes 4 de Abril del 2017 a las 18:30 pm, en la parroquia Totoracocha, del cantón Cuenca, de la provincia del Azuay con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración y del directorio correspondiente al ejercicio económico 2016
4. Conocimiento y resolución del informe comisario de la compañía con respecto al ejercicio económico 2016
5. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016 y adoptar las resoluciones respectivas. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.

El señor presidente da la bienvenida a todos los socios y solicita al señor secretario que tome lista a los asistentes la misma que informa que el 100% del capital se encuentra presente en la Junta General ya que asistieron todos los socios accionistas. En el segundo punto se da lectura del acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación, en el tercer punto el señor Gerente José Coronel da su informe en representación de la administración, indica que durante el año 2016 los aportes de los socios han cubierto los gastos de administración de la Compañía al ser una compañía que no produce ni bienes ni servicios solo se mantiene de las aportaciones de los socios accionistas la utilidad es pequeña y pide leer detenidamente el informe de gerencia. El señor Comisario en el siguiente punto pide que se le dé lectura por secretaria su informe, el mismo que es aprobado por la sala. El señor Gerente pone en consideración de la asamblea el juego de estados financieros solicitados por la Súper Intendencia de Compañías para el análisis respectivo de los socios, la asamblea resuelve aprobarlos por unanimidad en cuanto a la destino de la utilidades se resuelve que vayan a formar parte de los aportes para futura capitalización luego de disolver las pérdidas sin tener más que tratar se da por terminada la junta general de accionistas y para constancia de lo actuado firma el Presidente y Gerente de la Compañía en unidad de Acto.

PRESIDENTE



GERENTE

Dirección: Vargas Machuca entre la
Gaspar Sangurima y Vega Muñoz.
Telf.: 4115198
CUENCA - ECUADOR