ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SAN MARCOS CIA. LTDA.

En el cantón de Azogues, siendo las 13:30 horas del día martes 31 de enero del año dos mil diecisiete, se reunieron la totalidad de accionistas de la compañía.

Representada el señor VALLEJO MACERA FLORENCIO ALBERTO Representante Legal de la Empresa y como Presidente el señor ORELLANA CAMPOVERDE JUAN CARLOS.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico dos mil dieciséis de la compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos en el Efectivo del ejercicio económico dos mil dieciséis. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos en el Efectivo del ejercicio económico dos mil dieciséis.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

EMPRESA DE TRANSPORTES SAN MARCOS Cía. Ltda. AZOGUES - ECUADOR

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciséis presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta todos los socios de la compañía, la misma que fue suscrita por los señores miembros del Directorio en señal de conformidad.

Sr. Vallejo Macera Florencio
GERENTE

Sr. Orellana Campoverde Juan Carlos
PRESIDENTE

EMPRESA DE TRANSPORTES SAN MARCOS Cía. Ltda. AZOGUES - ECUADOR