



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO
FUNDADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2002

ACTA N° 6

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA "EJECUTIVEXPRESS SA." CON FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días de mes de abril del año dos mil diecisiete, a las diecinueve horas con 00 minutos, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, bajo la gerencia del Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
 2. Constatación del quorum reglamentario.
 3. Apertura de la sesión.
 4. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
 5. Presentación y aprobación del Informe del Comisario.
 6. Presentación y aprobación de los Balances Financieros del año 2016.
 7. Clausura.
-
1. **Lectura y aprobación del acta anterior:** Se procede dar lectura al Acta Extraordinaria de Accionistas Nro. 5 en la que se trató la aceptación de un nuevo accionista a la compañía, la que fue aprobada por unanimidad por los señores accionistas presentes.
 2. **Constatación del quorum reglamentario:** Se procede a tomar la asistencia a los señores accionistas presentes de la compañía, luego de la misma se confirmó que existe el quorum reglamentario.
 3. **Apertura de la sesión:** El señor presidente de la compañía Lic. Hernán Cristóbal Fierro Silva da un saludo de bienvenida a los accionistas presentes y da apertura a la sesión.
 4. **Presentación del Informe de Gerencia:** El Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa presenta el informe correspondiente al periodo 2016, que luego de ser leído, es aprobado por los señores accionistas presentes.
 5. **Presentación y aprobación del Informe Comisario:** El Sr. Lic. Máximo Rodrigo Castro Peñaranda comisario de la Compañía da lectura a su respectivo informe, el mismo que fue aprobado por los accionista presentes.
 6. **Presentación y aprobación de los balances financieros del año 2016:** La contadora de la Compañía presenta los informes financieros en donde se determina una utilidad de \$ 325.42 USD, detallando todos los ingresos y gastos incurridos por la compañía. Luego de la revisión y explicación




COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO


FUNDADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2002

respectiva, se dan por aprobados los estados financieros por parte de los accionistas presentes.

7. **Clausura:** Siendo los veinte horas con 45 minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia y validez de lo actuado, firman en unidad de acto:


Sr. Edison Samuel Herrera Ochoa
Ci: 0703847129
GERENTE GENERAL


Sr. Lic. Hernán Fierro Silva
Ci: 1703651198
PRESIDENTE CIA



LOJA - ECUADOR

Dirección: Juan de Salinas 14-56 entre Bolívar y Sucre.
Teléfono: (07) 2577003 Cel.: 0988696534.

Loja- Ecuador

Email: ciaejecutivexpress2002@gmail.com