

ACTA N° 100

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRACLIV S.A.

Acta de sesión extraordinaria de Junta General de Accionista.

Orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Palabras del presidente
- 3.- Análisis y aprobación del Balance del año 2016

En la ciudad de Macará a los veinte días del mes de Diciembre del Dos mil Diecisiete, a las diecisiete horas, se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía TRACLIV S.A. los accionistas pertenecientes a la misma, bajo la presidencia de su titular Lic. Erwin Oswaldo Masache Tandazo y como secretario actúa el Sr. Leodan Loor Vélez en representación del Sr. Gerente Francisco Eras Cueva por encontrarse delicado de salud, a más del presidente y secretario se hallan presente los accionistas, señores: Roberth Calderón Sedamanos, Ángel Jaramillo Jiménez, José Eras Cueva, Cristóbal Navarro Cueva, Melvin Arévalo Carpio, Luis Merino Rogel, Roberth Enriquez Jara, Patricio Navarro Cueva, es decir más del capital pagado, en consecuencia, por existir el quórum reglamentario se declara instalada la sesión.

El señor presidente informa que se ha convocado a esta sesión extraordinaria con el único objetivo de analizar y aprobar el balance del período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, en cumplimiento al orden del día, el presidente dispone que por secretaría se de lectura del balance económico. Una vez revisado el Balance se procede a darlo por aprobado sin ninguna novedad en vista que no ha tenido ningún movimiento únicamente constan las cuenta de Efectivo y de Capital.

Seguidamente se da un receso para redactar el acta, por cuanto se necesita aprobar la misma para presentar el Balance en el S.R.I. y Superintendencia de Compañías y cuando ya se halla lista dicha redacción se reinstala nuevamente la sesión, se lee el contenido de la misma y se la aprueba por unanimidad, de esta manera concluye la sesión y el Señor Presidente declara clausurada la misma a los dieciocho horas, para constancia firma el Presidente, Gerente y Comisario.


PRESIDENTE


COMISARIO


GERENTE

