ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INCUPASAJE CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año 2017, siendo las quince horas, con treinta minutos en el local social de la Compañía, ubicado en la calle ALICIA ORDOÑEZ 1-95 de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía INCUPASAJE CIA. LTDA, para cuyo efecto, el Sr. Presidente DR. VICENTE KLEBER LARRIVA ALVARADO solicita al Sr. Gerente ING. KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR, que proceda a constatar la lista de los socios asistentes resultando que se hallan los siguientes: Socio DR. KLEBER LARRIVA ALVARADO, Socia SRA. FANNY TERESITA COELLAR ESPINOZA, Socia SRA. MARIA AUGUSTA LARRIVA COELLAR, Socio ING. KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR, Socia SRA. SANDRA VERONICA LARRIVA COELLAR y Socia SRA. SILVANA ALEXANDRA LARRIVA COELLAR; todas la cuales en su conjunto es el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía. Preside la Junta el Ing. Fabián Larriva C, actúa como secretario el Dr. Fernando Coronel P. Constatando el quórum legal, los Socios concurrentes expresan su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta General Universal, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que la Presidencia, declara legalmente instalada esta Junta General Universal de Socios.- A continuación por secretaría se procede a dar lectura al orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos: 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA PERIODO 2016. 3).- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL PERIODO 2016. 4) DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. Puesto a consideración de los Socios el orden del día, leído estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma. Sobre el punto 1) Analizando la razonabilidad de los Estados Financieros, por unanimidad se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales cortado al 31 de diciembre del año dos mil dieciséis y autorizan efectuar todos los trámites legales correspondiente en el cumplimiento de sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Sobre el punto 2) Se conoce y se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. Sobre el punto 3) Se da lectura el informe presentando por Auditoría Externa, mismo que es aprobado por unanimidad. Sobre el punto 4) se aprueban que las utilidades de este periodo económico no sean distribuidas y se mantengan en la cuenta utilidades acumuladas.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta;

INCUPASAJE

reinstalada la sesión, se da lectura de la Acta a través de Secretaria, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia los Socios.

ATENTAMENTE,

Vicente Kleber Larriva Alvarado

Fanny Teresita Coellar Espinoza

Klever Fabián Larriva Coellar

María Augusta Larriva Coellar

Sandra Verónica Larriva Coellar

Silvana Alexandra Larriva Coellar

Dr. Fernando Coronel P.
Secretario ADHOC

CUENCA
Alicia Ordóñez Landívar 1-95 y Víctor Manuel Albornoz
Telfs.: (07) 409 3506 / 410 0261
Fax.: 07 409 3506 * Celular: 0992 125 205
E-mail: slarriva@incupasaje.com

PASAJE
Vía Principal s/n * Sector Quera
Telfs.: (07) 296 5801 /2/3 * Celular: 0999 467 863
E-mail: mmosquera@incupasaje.com
El Oro - Ecuador

BALSAS
Trece de Noviembre y Teodora Loaiza
Telf.: 07 2517 550
El Oro - Ecuador