

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS QUEREÑAS S.A.

En la provincia de Tungurahua cantón Quero, a los 20 del mes de abril del 2017, a las 7pm, en la oficina de la Compañía de Transporte De carga Pesada Rutas Quereñas S.A. ubicadas en la Parroquia Quero Barrio 12 de Noviembre en las calle Eugenio Espejo S/N Via a San Vicente, se reúnen los accionistas de la Compañía quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación informe del Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Intriago Intriago Sandro Javier, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 11 de abril del 2017 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario. Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

TERCERO.-El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2015, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTO.- El señor presidente informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor Gerente.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2016: Balance General: Estado de Pérdidas y Ganancias los que se aprueban sin ninguna observación.

Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas. Se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


INTRIAGO SANDRO JAVIER
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1310406994


VILLACIS VALLEJO LUIS
PRESIDENTE
C.I. 1802408328


OJEDA VILLACRES RAUL
SECRETARIO/A
C.I. 1802741387