

Orden del día de Asamblea General
Ordinario de Accionistas de fecha 20.04.2017.

- 1.- Constitución del Quorum.
- 2.- Instalación de la Junta General de Accionistas, a cargo del señor Presidente.
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Señor Gerente General relativo al año 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución del Informe del Señor Presidente relativo al año 2016.
- 5.- Conocimiento y resolución del Informe del Señor Comisario Principal relativo al año 2016.
- 6.- Conocimiento y Resolución del informe del Boletín General de Ejercicio Económico del año 2016.
- 7.- Lectura y Aprobación del Acta.

Siendo las 18h00 y dando cumplimiento con la convocatoria publicada en el diario la Prensa de la Ciudad de Pichincha con fecha 14 de Abril del año en curso se procede a la constitución del Quorum reglamentario, lo mismo que se cuenta con la existencia de todos los accionistas.

En el siguiente punto el señor Presidente agradece a los compañeros por la existencia y buena instalación de la asamblea.

En el tercer punto toma la palabra el señor Enrique Aguilar, gerente de la Compañía y da a conocer el informe correspondiente al año 2016 en el que indica que el capital anterior se mantenía en \$ 900, dólares los mismos que están divididos en 30 acciones de 30,00 dólares de valor nominal cada una pagados en su totalidad y durante el año 2016. Hubo un incremento en el capital de \$ 4.368,80 dólares el mismo que se encuentra en la Libreta de Ahorro que mantiene la Compañía en el Banco del Pichincha, luego agradece la asistencia de todos los accionistas.

de lo económico de la Compañía para conocer hasta los
oficinas de la misma y pedir la información correspondiente.
En el cuarto punto toma la palabra el señor presidente y da a
conocer que en lo relacionado a lo administrativo se a reunido
trabajando conjuntamente con todos los miembros de la Junta
de Accionistas.

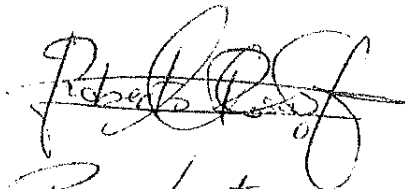
En el quinto punto toma la palabra el señor Sixto Augui
Comisario Principal de la Compañía y da a conocer que durante
el año 2016 se reunidos trabajando conjuntamente con el señor
Gerente y da a conocer que el 31 de diciembre del 2016 se cuenta
con un capital de \$ 4.368,80 dólares el mismo que se encuentra
depositado en la Cta de la Compañía en el Banco del Pichincha.
En el sexto punto se procede a dar lectura el Balance General
correspondiente al año 2016, en el cual se da a conocer que la
Compañía mantiene el capital de \$ 300,00, durante el año
habido ingresos de \$ 3.454,38 más \$ 16,35 de intereses ganados
en la libreta de ahorros, sumado en su totalidad da en valor de
\$ 4.368,80 dólares, el señor gerente indica a los compañeros que
este balance fue elaborado por una Contadora Profesional, y luego
de analizar y verificar que los cuentas se encuentran de acuerdo a los
informes y el Balance. Los compañeros resuelven aprobar favorable-
mente el Balance.

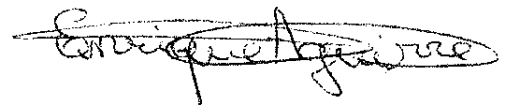
Al mismo tiempo que felicitan y expresan a los miembros
que conforman la directiva de la Compañía la manera en la
que bien en desempeñan los cada uno en sus respectivos
cargos ya que todos lo bien en realizando en bien de todos
quienes conformamos la Compañía.

En el siguiente punto se da lectura el acta anterior la
misma que es aprobada sin ninguna modificación.

En asuntos nuevos se solicita a todos los compañeros que estén
rendiendo el número de dígito que les corresponde.

Sin lugar mas que tratar y siendo lo, lecho al señor
Presidencial de la sesion.


Presidente


Gerente


Secretario

Certifico que la presente es el copia del Libro de
Actos que reposa en los Archivos de la Compañia.


Secretario.

Compañia TRANSPO
SICION DE
CARGAS
Y PASAJES