

Proceden del día de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de fecha 11-04-2018.

Constitución del Quorum.

Instalación de la junta de accionistas a cargo del señor Presidente.

Informe presentado por el gerente general, correspondiente al ejercicio económico año 2017.

Informe presentado por el presidente correspondiente al ejercicio económico año 2017.

Informe presentado por el comerciante correspondiente al ejercicio económico año 2017.

Conocimiento y resolución del informe del Balance y estados financieros correspondiente al año 2017.

Actuación y aprobación del Acta.

Siendo los 16 hrs y dando cumplimiento con la convocatoria publicada en el diario de prensa de la ciudad de Pinar del Río, en fecha 03 de Abril del año en curso se procedió a la constitución del quorum reglamentario la misma que se cuenta con la asistencia de todos los accionistas.

En el siguiente punto al señor presidente, da la bienvenida y agradece a los compañeros por la asistencia y debido instalado la asamblea.

En el tercer punto, tiene la palabra el señor Enrique Aguirre, gerente general de la Compañía y da a conocer el informe económico correspondiente al año 2017, en el que indica que el capital que tenía la Compañía es de \$ 900 dólares los mismos que están divididos en 30 acciones de 30 dólares cada una y durante el año habiendo un incremento en el mismo de \$ 4.406,79. Se encuentra depositado en la Cta de Ahorros.

Banco Guayaquil, e indico tambien si cualquiera de los señores desea mayor informacion sobre el plan de la Compañia puede acercarse hasta la oficina de la Compañia y solicitar la informacion necesaria, a su vez que agradece a todos por la confianza en el depositado y por la colaboracion que todos los señores vienen brindando ya que esto va en beneficio de todos los accionistas y por ende de la Compañia.

En el siguiente punto toma la palabra el señor presidente y da a conocer que en la relacion de la Compañia a la Compañia ha sido hecha conjuntamente con el señor gerente general.

En el quinto punto el señor Sixto Arce, comisario principal de la Compañia procede a dar el informe economico correspondiente al año 1917, en primer lugar da a conocer que a pedido de los señores conjuntamente con el señor gerente. Luego indica que la Compañia al momento cuenta con \$ 4.406,79 en cuenta de los fondos y \$ 616,30 en cuenta de los fondos en el Banco de Guayaquil.

En el sexto punto se procede a dar lectura al Balance general correspondiente al año 1917, los mismos que fueron elaborados por un contador profesional, cuyo rez. puesto en la relacion de la Compañia que al momento la Compañia cuenta con \$ 4.406,79 en el Banco de Guayaquil y \$ 616,30 en el Banco de Guayaquil, e indica que todos los ingresos y egresos de la Compañia estan bien hechos y administrados de acuerdo a lo que exige la Ley, luego da a conocer y verificar que los cuentas se encuentran de acuerdo a los informes y balance los señores resuelven aprobar favorablemente el Balance.

Al mismo tiempo que felicitan y agradecen a los miembros que conforman la Directiva de la Compañia de la manera en la que vienen desempeñando cada uno en sus respectivos cargos ya que todo lo hacen realizado en bien de la Institucion y de cada uno de los miembros que conforman la Compañia.

El siguiente punto de la letra del acta la misma
es aprobada sin ninguna modificación.

teniendo más que haber y siendo los el señor presidente
era la misión.

~~Roberto Ríos~~

~~Enrique Aguirre~~

Presidente

Gerente

~~José Caguna~~

Secretario

COMPANIA TRANSPORTES
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
DOMINGUEZ S.A.
CHUNCHI - ECUADOR

