



COMPANÍA DE TRANSPORTES
ALPAYAN CIA LTDA

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Tel.: 2 883 848

Ruc: 1690015125001

PUYO - PASTAZA-ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES ALPAYAN DEL 03 DE MARZO DEL 2017**

En la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, a los tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete en la sede social de la Compañía de Transportes Alpayan Cía. Ltda., ubicada en la calle 01 y avenida de la Unidad, previa convocatoria cursada en legal y debida forma, se reúnen en su domicilio principal los siguientes socios:

Noé Atiaja con 1517 participaciones, Lida Chérrez 758 participaciones, Alberto Correa con 758 participaciones, July Asqui con 758 participaciones, Leonardo Paredes con 758 participaciones, Nelson Villarreal con 758 participaciones, Iván López con 1516 participaciones, Leonor Sarmiento con 758 participaciones, William Casco con 758 participaciones, Vicente Terán con 143 participaciones, dando un total de 8.482 participaciones correspondientes al 84.82%

Para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Instalación de la Junta General de Accionistas
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del Ejercicio fiscal 2016
- 4.- Aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1.- Constatación del quórum.- El señor William Casco en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas agradece la presencia de los presentes y da la bienvenida, seguidamente se verifica y confirma la asistencia del quórum respectivo y se procede con el orden del día.

2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.- Una vez constatado el quórum respectivo, y contando con 84.82% de los accionistas y siendo las veinte horas con treinta minutos, se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



COMPANIA DE TRANSPORTES
ALPAYAN CIA LTDA

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Telf.: 2 883 848

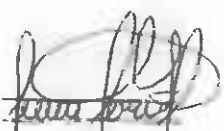
Ruc: 1690015125001

PUYO - PASTAZA-ECUADOR

3.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del ejercicio fiscal 2016.- en este punto del orden del día el Sr. Presidente solicita la intervención de la Contadora de la Compañía para que dé a conocer los Resultados que arrojaron los Estados Financieros; interviene la Srta. Contadora y procede a dar lectura de los balances económicos analizando cada uno de los componentes de los Estados Financieros dando a conocer que la Compañía obtuvo utilidad Neta del Ejercicio \$1157.40. Una vez concluida con la lectura de los balances es elevado a los presentes para su respectiva aprobación a lo que los accionistas de manera unánime aprueban los balances económicos del periodo 2016.

4. Aprobación del acta.- En este punto del orden del día se concede un receso de 40 minutos para que secretaria proceda a redactar el acta, una vez concluida con su redacción es elevada a conocimiento de los presentes y es aprobada de manera unánime.

Una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y dos horas con veinte minutos el Sr. presidente agradece la presencia a la Asamblea.


Sr. William Casco
PRESIDENTE
ALPAYAN CIA. LTDA.




Sr. Noé Atiaja
GERENTE- SECRETARIO
ALPAYAN CIA. LTDA.