# "GUANO EXPRESS CIA. LTDA."

Dir: Av. 20 de Diciembre 22-07 y León Hidalgo
Telf.: (03)2900276 0998880885
Email: guanoexpress1@hotmail.com


**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL GUANO EXPRESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las siete horas veinte y cinco minutos, en el local ubicado en la Av. 20 de Diciembre y Antonio Bauz, se reúnen los socios de la compañía Guano Express Cía. Ltda., señores Condo Quito Mario Hernán, Alcides Daniel Vizuete Albán, Edgar Eduardo Barahona Díaz, Jaime Marcelo Pancho Cajamarca, Marco Vinicio Vallejo Bonilla, Fredy Donoso Velastegui, Carlos Ángelo Allauca Guananga, Marcelo Altamirano, Diego Orozco Yambay, Mariela Belén Orozco Yambay, Alonso Rogelio Orozco Yanza, Carlos Alfonso Vizcaíno Coello, Acan Padilla Luis Rodrigo y Luis Alfonso Adriano Villa los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan en constituirse en Junta General Universal de socios para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL CUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE GERENTE GENERAL
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA
4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
5.-ELECCION DE GERENTE GENERAL PARA EL NUEVO PERIODO
6.- ELECCION DE PRESIDENCIA PARA EL NUEVO PERIODO
7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Bajo la presidencia de su titular Marco Vinicio Vallejo Bonilla y actuando como secretario el señor Diego Orozco Yambay se instala la sesión y se pasa a tratarse el orden del día aprobado.

1.- Con el cuórum respectivo se procede a instalar la junta general x parte del Sr. presidente
2.- Se conoce y se aprueba el informe presentado por parte del Sr. Gerente General
3.- Se conoce y se aprueba el informe presentado por parte del Sr. Presidente
4.- APROBACION DEL BALANCE 2017

Una vez leído el Balance correspondiente al año 2017 se menciona que se la apruebe a todos los socios presentes, los mismos que se encuentran de acuerdo en todas sus partes.

Con el voto favorable de unanimidad de los socios, se aprueba el informe del balance del año 2017 en todas sus partes.

5.- Elección de Gerente General para el nuevo periodo

Luego de haber realizado la respectiva elección y con una mayoría es elegido como gerente general el Sr. Marcelo Miguel Altamirano Calderón

6.- Elección de Presidente para el Nuevo periodo

Después de someterse a la respectiva votación y con mayoría es elegido como presidente el Sr. Edgar Eduardo Barahona Dias

7.- lectura y aprobación del acta

Se da lectura del Acta luego de la cual se aprueba unánimemente en todos sus puntos.

8.- clausura

Siendo las veinte y un horas con treinta minutos se da por terminada la junta general de accionistas

Diego Orozco Y.

Diego Orozco Yambay
GERENTE

GUANO EXPRESS CIA. LTDA. GUANO - ECUADOR TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Marco Vallejo B.

Marco Vinicio Vallejo
PRESIDENTE