

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS TILIALES C.A.
CELEBRADA EL 13 DE Abril del 2017**

En la Parroquia Barbones del cantón El Guabo a los trece días del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las 17:00 en el inmueble ubicado en las calles vía Panamericana y vía Barbones, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS TILIALES C.A.**, para realizar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016
- 5.- Asuntos varios

Preside la sesión el Sr. Barzallo Carrasco Nixon Agustín **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS TILIALES C.A.**, quien solicita al Sr. Ángel Suárez Darwin Gonzalo, actúe como Secretario Ad-Hoc de la junta lo cual es aprobado por unanimidad.

El presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes, concurriendo a esta junta los señores: ANGEL SUAREZ ANGEL GONZALO, ANGEL SUAREZ SUCRE ESTALIN, BARZALLO CARRASCO NIXON AGUSTIN, DE LA ROSA SUAREZ JHONNY FLORIANO, DERECHO HABIENTES SR. SALINAS SANCHEZ LUIS BELIZARIO, FAJARDO ZUMBA JOSE VICENTE, MAYORGA SILVA CESAR DAGOBERTO, PADILLA CASTRO GERMAN ENRIQUE, PINTADO SALINAS RUBEN ANGEL, TINOCO ESPINOZA JOSE ESTEBAN.

EL secretario por pedido de la Presidenta, procede a la constatación del quórum, conforme la lista de asistentes, y se constata la presencia del 75% del capital pagado de la compañía, por lo que se declara legalmente instalada la junta general y se procede a tratar el orden del día:

La junta convocada presidida por el Presidente Barzallo Carrasco Nixon Agustín da la bienvenida, toma la palabra el Gerente y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, junto con su informe que pone a consideración de los socios presentes, quienes luego de ser revisarlos y analizarlos, aprueban por unanimidad los Estados Financieros.-----

Siguiendo el orden del día, en asuntos varios los socios indican que no existe ningún otro punto a tratar.

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General de Socios.

Siendo las 18:15 se da por terminada la reunión, para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente los socios, Sr. Presidente de la compañía, en unidad de acto con el Secretario Ad hoc, QUE CERTIFICA.---



Ángel Suárez Darwin Gonzalo
GERENTE-SECRETARIO



Barzallo Carrasco Nixon Agustín
PRESIDENTE