

ACTA DE SOCIOS COMPAÑÍA FIDAP S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas; en las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida Panamericana, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTES Y SERVICIOS FIDAP S.A.; se procede a constatar el quórum reglamentario, y se verifica la presencia de los señores Borja Ochoa Enrique Darwin, propietario de 8 acciones, Borja Ochoa Fausto Edinson, propietario de 2 acciones, Borja Ochoa Renato Renelmo, propietario de 10 acciones, Borja Ochoa Amelia Clemencia, propietaria de 2 acciones, y Ochoa Ambuludi Isabel Birmania, propietaria de 52 acciones; por encontrarse reunido el setenta y cuatro por ciento del Capital Social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El señor Presidente de la compañía da inicio a la misma, y se procede a desarrollar la Junta de Socios, en su calidad de Presidente declara formalmente constituida la Junta General, la misma que aprueba el Único Punto del orden del día **APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016.-** Al desarrollo de la misma se procede a la lectura del Balance del Ejercicio económico del año 2016, los mismos que son debidamente analizados y puestos a consideración de los socios, evaluando los montos económicos que reflejan el resultado de las operaciones de transporte realizados durante el ejercicio económico de esta año 2016. Luego que dichos resultados han sido plenamente conocidos deciden aprobar con unanimidad. El señor Presidente solicita al Secretario que proceda a elaborar el Acta respectiva y se proceda a dejar constancia de la aprobación realizada. Se concede un receso de treinta minutos para proceder a redactar la respectiva Acta. Una vez transcurrido dicho receso se reinstala la sesión, y se da lectura, la cual es aprobada íntegramente y ratificada por unanimidad, los socios instruidos de su contenido, la aprueban en su totalidad sin modificaciones. El presidente procede a clausurar la sesión siendo las doce horas con treinta minutos de la fecha antes indicada, firmando para constancia todos los socios asistentes.


Renato Borja Ochoa


Darwin Borja Ochoa




Amelia Borja Ochoa


Fausto Borja Ochoa


Isabel Ochoa Ambuludi