

ACTA DE SOCIOS COMPAÑÍA FIDAP S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas; en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Avenida Panamericana, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ANONIMA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE 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 1 acción, Borja Ochoa Renato Rene-lmo, propietario de 10 acciones, Borja Ochoa Amelia Clemencia, propietaria de 1 acción, y Ochoa Ambuludi Isabel Birmania, propietaria de 52 acciones; por encontrarse reunido el setenta y dos 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 ECONOMICO DEL AÑO 2017.**- Al desarrollo de la misma se procede a la lectura del Balance del Ejercicio económico del año 2017, 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 2017. Luego que dichos resultados han sido plenamente analizados y conocidos a cabalidad, deciden aprobar por unanimidad. El señor Presidente solicita al Secretario que proceda a elaborar el Acta respectiva y se proceda a dejar constancia de la aprobación efectuada. 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 catorce horas con veinte 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