

Acta # 04 del 2018.

Siendo los 15:15 horas pm se instala la Junta general extraordinaria de la Compañía de Transportes en Carretera Liriana San Juan Calderón Transonjua C.A. de la ciudad de Quito, realizada el día viernes 20 de abril del 2018, Lugar: Sede Social de la Compañía ubicada en la Cooperativa Centinela del Sur Transversal D Lote # 372 y Calle María, Presidida por el Sr. Rubén Monta como Presidente, Para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum
- 2) Informe de Gerente y Comisionario
- 3) Conocimiento y aprobación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Actúa como Secretario el Sr. José Aguirre Gerente general de la Compañía.

Desarrollo.

Primer Punto.) Constatación del quórum.

Asisten a esta junta general extraordinaria 13 accionistas que representan en conjunto más de la mitad del capital pagado de la Compañía, por lo que existiendo el quórum legal se declara instalada la Junta General extraordinaria y que se pasa de inmediato a tratar los siguientes puntos.

Segundo Punto.) Informe de Gerente y Comisionario.

El Gerente general Soliente Sr. Holger Castellanos informa a los Accionistas presentes acerca de la marcha económica de la Compañía y de los asuntos administrativos de la Empresa y señalando que en ambos aspectos se ha preocupado que la

Compañía marche con normalidad esforzandose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarias y legales, como es tambien el principal objetivo la compra del terreno para la Sede y su construcción para el bienestar de los Accionistas.

El informe es aprobado por la Junta General. Respecto al informe del Comisario Sr. Elcio Corrales se procede a dar lectura del informe, documentos que se adjunta para el expediente y exponiendo que certifica que todos los documentos de cuentas, respaldados sobre los movimientos economicos del año 2017 como tambien las cuentas bancarias estan en orden.

Ense punto). Convencimiento y aprobacion del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio economico del año 2017.

Se pasa a conocer los balances de la Compañía del año 2017, los mismos que fueron aprobados por la Junta General sin ninguna observacion. Habiendo concluido el tratamiento y resoluciones de todos los puntos del orden del día y siendo las 16:50 hrs. pm. de hoy día viernes 20 de abril del 2018 se dio por terminada la Junta General.


Sr. Ruben Montaño
Presidente

Compañía Trans San Juan

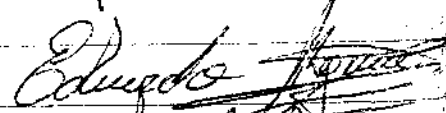
GERENTE

Certifico que es copia del Original

Compañía Trans San Juan

GERENTE


Sr. José Eduardo Aguirre
Gerente General.



Sr. José Eduardo Aguirre
Gerente General.