

COMPANIA DE TRANSPORTE "CONDOR MIRADOR"

Transpacomi S.A.

Resolución ES-1-1-1/19279 de Junta - 95

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONDOR MIRADOR TRANSPACOMI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina de la Compañía de Transporte de Pasajeros Condor Mirador Transpacomi S.A. se reúne a Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la publicación en la prensa efectuada el día viernes 10 de marzo del 2017 en el diario Últimas Noticias, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Constitución del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe Gerente General del año 2016
- 4.- Informe del Comisario del año 2016
- 5.- Lectura y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico año 2016.
- 6.- Lectura y Aprobación del Presupuesto del 2017.
- 7.- Resolución sobre Aumento de Capital y reforma del estatuto
- 8.- Elección y posesión de la nueva Dirección

Toma la palabra el Sr. Rafael Fuenmayor en la calidad de Presidente de la Compañía y agradece la presencia de los señores Accionistas, se designa a la Sra. Verónica Causa Gerente General como secretaria de la Junta de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

El señor Presidente solicita que por medio de la secretaria se realice la constatación del Quórum.

1.- Accionistas Asistentes a la JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Sr. Jeydin Aguas
Sr. Germán Busneda
Sr. Manuel Rivera
Sr. Rafael Fuenmayor
Sra. Alicia Falcón
Sr. Edwin Ayala
Sra. Emma Carriza
Sra. Verónica Causa

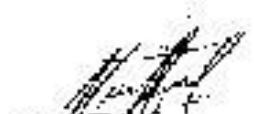
COMPANIA DE TRANSPORTE "CONDOR MIRADOR"
TRANSPACOMI S.A.

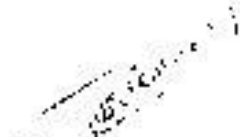
Resolución 00.14.11826 de Junio 66

El señor vicepresidente, por mayoría de votos, es elegido Gerente General de la Compañía de "TRANSPORTE DE PASAJEROS CONDOR MIRADOR TRANSPACOMI S.A."

Por decisión de los Accionistas se nombra al Sr. Mauricio Funes para Comisario de la Compañía y al Sr. Manuel Rivera como Contralor Suplente.

Los señores accionistas, por mayoría de votos, son elegidos para Comisarios de la Compañía los Compañeros de "TRANSPORTE DE PASAJEROS CONDOR MIRADOR TRANSPACOMI S.A".
Refrenda la Junta que se ha cumplido con todas las formalidades señaladas de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales de Accionistas y a la convocatoria y acta de 1966 para la clausura de la Junta General.


Sr. Raúl H. Fuenmayor
PRESIDENTE


Sr. Verónica Cárdenas
SECRETARIA

