

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE POSSO SALGADO POSSALG S.A. AL 20 ABRIL DEL 2017.

En Ibarra, a los 20 días de mes de abril del dos mil diez y siete, a las cuatro y veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas Calle Sánchez V Cifuentes no. 1-17 y Hernán Gonzalo de Saa de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr.: MONTALVO FRANCO WILMER LIDERMAN como, Presidente y como Secretario la Sr. HERNANDEZ CUASAPAZ LUIS ALFONSO para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016.
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Informe de Comisario

Preside la sesión el señor: MONTALVO FRANCO WILMER LIDERMAN Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Gerente el Sr: HERNANDEZ CUASAPAZ LUIS ALFONSO.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las cuatro horas y cuarenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016 y da conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 6h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. Montalvo', with a stylized flourish at the end.

Sr. MONTALVO FRANCO WILMER LIDERMAN
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luis Alfonso Hernandez', with a stylized flourish at the end.

HERNANDEZ CUASAPAZ LUIS ALFONSO
GERENTE