ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI – ECUADOR "SETRAINCE CIA LTDA"

ACTA No. 149

En la ciudad de Tulcán, a los 02 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 17 horas con 10 minutos, en las Instalaciones de la Compañía Setrainee el Sr. Presidente Luis Reina da apertura a junta General de Accionistas convocada según circular de fecha 18 de marzo de 2016, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión.
2.- Informe de Comisión Fiscalizadora
3.- Lectura y Aprobación de Balances Periodo Enero – Diciembre 2015
4.- Clausura.

El Sr. Presidente pone a consideración de la junta el orden del día a lo que la junta decide por mayoría aprobar el orden del día, el Sr. Presidente pide a la Sra. Secretaria que se de lectura al Primer Punto y como **PRIMER PUNTO**.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión, de inmediato se procede a la Constatación del Siguiente capital presente; Sr. Gerardo Benítez, Iván Díaz, Orlando Goyes, Marco Herrera, Freddy López, Erasmo Obando, Luís Reina, Vicente Reina, German Rodríguez, , Ing. Pablo Becerra estando presente la mayoría el capital presente por tal circunstancia si existe Quórum, el Sr. Presidente procede a instalar la Junta de socios, el Sr. Presidente pide a la Sra. Secretaria. **SEGUNDO PUNTO**.- Da informe el señor Comisario no presenta ninguna novedad en el ejercicio del año fiscal 2015, por una nimidad se aprueba **TERCER PUNTO**.- La Sra. Contadora procede a dar lectura de los balances del segundo Semestre detallando los ingreso y egreso que mantiene la Compañía en el año 2015. Una vez leídos y presentados los balances todos los socios están de acuerdo y proceden a su aprobación. **CUARTO PUNTO**. Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente procede a la clausura de la junta siendo las 19 horas 30 minutos.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso del presente documento como pudiera creer conveniente.

Atentamente;

Sr. Luis Reina
PRESIDENTE

Sr. Ivan Diaz
SECRETARIO