

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPANIA DE TRANSPORTES VERGEL CONTRAVER S.A.", CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, miércoles veinte y seis de abril del año dos mil diez y siete a las diez y nueve horas, treinta minutos, en el local ubicado en la casa comunal del barrio El Vergel de la ciudad de Cuenca, situada en las calles Tornillo y Zigsal, previa convocatoria efectuada por la señora Gerente mediante publicación realizada en el diario LATE de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de los accionistas señores: Gonzalo Salvador Narváez Vásquez, Zoila Luz Cabrera Roldán, Lía Mercedes Cabrera Roldán, Fred Patricio Cordero Cabrera, Julio Cesar Espinoza Calle, Manuel Salvador Duchi, Rufino Patricio Patiño, Sergio Gustavo Mogrovejo, Jorge Efraín Cortez, Román Fernando Becerra, Guadalupe Melania Zeas, Carlos Emilio Cajamarca y Miguel Enrique Quezada, quienes en conjunto representan el 72,14% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existiendo el quorum legal y estatutario, bajo la presidencia del titular señor Gonzalo Salvador Narváez Vásquez y actuando como Secretaria la Gerente señora Zoila Luz Cabrera Roldán, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día convocado:

1.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. RESOLUCIONES AL RESPECTO: Por Secretaría se procede a dar lectura a los informes de la Gerente General y del Comisario de la Compañía, luego de lo cual estos informes son aprobados con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta sesión.

2.- CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.RESOLUCIONES AL RESPECTO: Luego de algunas deliberaciones y explicaciones realizadas por la señora Gerente General de la compañía y por la señora Contadora, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas presentes, se aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las veintún horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el señor Presidente y la suscrita Gerente General-Secretaria que certifica,


Gonzalo Salvador Narváez Vásquez.
PRESIDENTE


Zoila Luz Cabrera Roldán.
GERENTE GENERAL-SECRETARIA