

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE MIXTO SIMÓN BOLIVAR S.A."

En Cuenca, a los 2 días del mes de marzo de 2017, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 09h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas "Transporte Simón Bolívar S.A en nuestra sede ubicada, en el barrio Gañansol, parroquia Simón Bolívar, cantón Gualaceo; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario 2016
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2016.
- 5.- Destino de la Utilidades 2016.

El Sr. Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Gerente, actúe como Secretario AD-HOC de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de accionistas presentes.

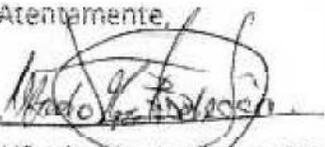
El Presidente de la Compañía, agradece la presencia de los Sres. Accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2016 mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

El da lectura a los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016 documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

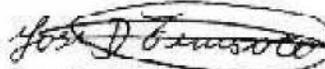
Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades, la compañía no ha tenido movimiento económico es este año.

El Sr. Presidente solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 10h30 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,


Alfredo Montesdeoca Brito

PRESIDENTE


Jose David Tenesaca

SECRETARIO AD-HOC