

ACTA DE SESION

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORSETRANS S.A

26 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Gualaceo, República del Ecuador, a las 18H00 del día domingo, 26 de marzo del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ORSETRANS S.A. ubicada en el sector El Triunfo, se reúnen los accionistas: Sr. ORELLANA COELLAR ADRIAN ISRAEL, Sr. MAURAD MAURAT WILIAN FERNANDO, Sr. PEÑARANDA ORELLANA LUIS ALBERTO, Sr. JUCA JOSE MANUEL y el Sr. ORTEGA ORELLANA JOSE ARTURO. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en la compañía, y en conformidad con lo establecido, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía, para lo cual se acordó el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros de la compañía ORSETRANS S.A., correspondientes al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
2. Lectura y aprobación de Informes de Gerente y Comisario de ORSETRANS S.A., correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
3. Destino de las utilidades obtenidas.

El Señor ORTEGA ORELLANA JOSE ARTURO, Presidente la Compañía, toma la palabra y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra al Gerente de la Compañía. El mismo que hace una exposición de los Estados Financieros correspondientes al período en mención. Así mismo se da una breve explicación por parte de la Sra. REINA CALLE ORELLANA, Comisario de la empresa, sobre el informe de los Estados Financieros, elaborados de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, seguidamente se hacen preguntas y aclaraciones referentes y se aprueba por unanimidad estos informes. También se decide sobre el destino de las utilidades 2016, la misma que se mantendrá en el Patrimonio. Por último se da lectura y aprueba el Acta de la Junta por parte de todos los Accionistas presentes. Cuando son las diecinueve horas se da por terminada la sesión.

Para constancia firman todos los presentes.



Sr. ORTEGA ORELLANA JOSE ARTURO

Presidente



SR. ORELLANA COELLAR ADRIAN ISRAEL

Accionista



SR. PEÑARANDA ORELLANA LUIS ALBERTO

Gerente-Secretario



SR. JUCA JOSE MANUEL

Accionista



SR. MAURAD MAURAT WILIAN

Accionista