ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S. A.

En el Cantón Chambo a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las diecinueve horas (19:00), se reúnen en junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S.A., ubicada en las calles Romelia Díaz Raymundo Delgado esq. Presidente de la Junta el señor JORGE TENE, y actuando como secretario el señor el señor Gerente General LUIS MIRANDA, el señor presidente solicita que por secretaria se constate el quorum ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme la lista de accionistas.

El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que se dé lectura de la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S. A.

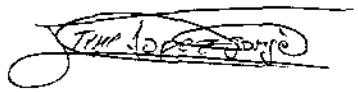
De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el articulo236 de la ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COMPAÑEROS DEL VOLANTE CODELVO S. A. para la junta general ordinaria de Accionistas de la referida compañía, junta que se realizara el día viernes 30 de marzo del 2017, a las 19:00 horas en el salón de sesiones, ubicado en el Cantón Chambo en las calles Romelia Díaz Raymundo Delgado esq. para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
2. conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. conocimiento y aprobación del balance General del ejercicio económico 2017 y repartición de resultados.
4. lectura y aprobación del acta.

Se convoca de forma personal e individual al Comisario Principal de la Compañía.

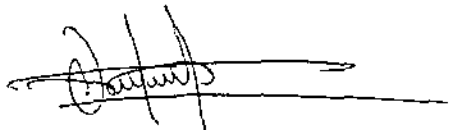
Toma la palabra el señor Gerente Luis Miranda y se dirige a todos los socios para informar sobre el movimiento económico del año 2017 en donde se a conocer los estados financieros que tenemos de capital suscrito 1385.24 es todo cuanto al balance el señor Gerente pone en conocimiento este informe económico, en donde los señores socios después de algunas deliberaciones y consultas aprueban el balance correspondiente al año 2017.

Clausura De La Sesión, sin más tener que tratar queda clausurada la sesión siendo la 10:00 horas pm.



Sr. Jorge Oswaldo Tene Lopez

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Luis Fabián Miranda

SECRETARIO DE LA JUNTA