

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE ESTRADATRANSP S.A.

ACTA N° 2017-01-11

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a once días del mes de Enero del año 2017, siendo las 08h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ESTRADATRANSP S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, en la calle Pichincha, sn y Carchi, frente al consejo de la Judicatura, se reúnen las siguientes personas:

DELGADO MORALES AIDES LILIAN	\$ 1.00
ESTRADA LARA GIOVANNY FRANCISCO	\$ 791.00
LARA BARRAGAN GRACIELA CARMITA	\$ 8.00

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2015.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
- 5.- Revisión y aprobación de Informe de Comisario del Periodo Fiscal 2015.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar. De dos accionistas convocados y todos presentes.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ESTRADATRANSP S.A.**, realizada el 06 de Febrero del 2015, Designo como Presidente, a la señora **Lara Barragan Graciela Carmita**, acta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 13 de Marzo del 2015, el cual procede dando la bienvenida a todos los Accionistas presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2015.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ESTRADATRANSP S.A.**, realizada el 06 de Febrero del 2015, Designo como Gerente General y por ende como Representante Legal de la misma, al señor **Estrada Lara Giovanni Francisco** acta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 13 de Marzo del 2015, la cual procede a realizar su informe como Gerente General de la Compañía del periodo fiscal 2015.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene la señora Gerente General de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros, que consta de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, todos con corte del periodo fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene **Delgado Morales Aides Lilian**, como Comisario de la compañía con la presentación de su Informe el mismo que es revisado y aprobado por sus Accionistas en forma Unánime.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 09h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Estrada Lara Giovanny Francisco
C.C. 1500416886
GERENTE GENERAL



Lara Barragan Graciela Carmita
C.C. 17052116293
PRESIDENTE