

ACTA DE JUNTA GENERAL No 3

En la ciudad del Pangui a los 13 días del mes de abril del 2017 siendo las 15:00 previa convocatoria realizada por el sr. Presidente, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía en junta general los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EXTRAPESADA ARIAS-FAJARDO-CUESTA "ARFACUS" S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de informes de labores del Sr. Presidente, Gerente y comisario.
5. Lectura y aprobación del balance Económico del año 2016
6. Clausura

PRIMERO: Constatación del quórum, se da lectura al orden del día y a la constatación de quórum estando presente los siguientes accionistas: Lissbeth Carolina Arias Fajardo, Juan Ramiro Arias Ortega, Klever Florencio Arias Ortega, Mónica Maribel Arias Ortega, Ronal Omar Chávez Córdova, Wilson Severo Cuesta Tapia, Edwin Assad Fajardo Ochoa, Ángel Gerardo Pesantez Vásquez Fernando Ismael Sigüenza Cuesta, Manuel Estuardo Sigüenza Cuesta y Cristhian Xavier Silva Ramón Con quórum del 100%.

SEGÚNDO: apertura de la sesión.- El Sr. Presidente agradece la presencia de los accionistas a esta junta general y declara instalada la sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se dio lectura al acta anterior y se aprueba sin modificaciones.

CUARTO: Lectura y aprobación de labores del Sr. Presidente, Gerente y comisario: Se da lectura por parte de los directivos los informes de labores y son aceptados por la asamblea.

QUINTO: Lectura y aprobación del Balance económico del año 2016: La Lic. Emma Romero Contadora de la compañía da lectura al informe económico y se abre un dialogo al respecto en el cual despejan algunas dudas de los accionista posteriormente queda aprobado el Balance económico del año 2016

SEXTO Clausura.- Sin tener más asuntos que tratar siendo las 16:48 el Sr. Presidente da por terminada la sesión.



Sr. Wilson Severo Cuesta Tapia
GERENTE GENERAL



Srta. Lissbeth Carolina Arias Fajardo
PRESIDENTE