

## **ACTA ACCIONISTAS**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESS CHINCHINLOMA "EXPRCHINCHIN S.A"**

*En el Cantón Cayambe, Parroquia Santa Rosa de Cusubamba Comuna Chinchinloma Barrio San Juan Local de la Compañía a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las dieciocho horas se reúnen los accionistas; mismas que tienen en valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del día.*

#### *Orden del día.*

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2016.*

#### *Desarrollo*

*En referencia a la lectura efectuada por el señor secretario, el señor Quishpe Pineda Ramon, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2016 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.*

*Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Carrillo Quimbiulco Diego Armando comisario de la compañía.*

*Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.*

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad , siendo las diecinueve horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.



QUISHPE PINEDA RAMON

PRESIDENTE



CEPEDA GUAYTARILLA JOSE MANUEL

SECRETARIO



FLORES PINEDA LUIS ENRIQUE

GERENTE



CARRILLO QUIMBIULCO DIEGO ARMANDO

COMISARIO