

# COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

### ACTA N° 12

En la ciudad de Marcabellí, y en local provisional de la Compañía de Transporte Mixto Transmarcabeli S.A. a los 2 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, previa convocatoria asisten a sesión ordinaria los señores accionistas: CAJAMARCA HIDALGO RONNY FRANCISCO, ELIZALDE SANCHEZ VICTOR HUGO, ELIZALDE SANCHEZ WILLAN RAUL, ERREYES RAMON DARWIN BOANERGES, SOTO CARDENAS SANTOS WILMER, RIOS CARRION FULVIO CEVERO, ROMERO OCHOA IDER SEGUNDO, SANCHEZ APOLO ANDRES ARCESIO, GALLARDO BENITEZ JULIO BENIGNO. Se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión, interviene el Sr. Willam Elizalde, Presidente de la Compañía
3. Informe del Señor Presidente
4. Informe del Señor Gerente
5. Informe económico
6. Clausura

Siendo las diecinueve horas con quince minutos del día jueves 02 de marzo del dos mil diecisiete se instala la presente Junta de Accionistas para tratar los puntos del orden del día. **Primer punto: Constatación del quórum.-** Acto seguido se procede a registrar la asistencia y habiendo el quórum reglamentario se continúa. **Segundo punto: Apertura de la sesión.-** El Sr. Willam Elizalde Sánchez Presidente de la Compañía hace la apertura de la sesión, dando un cordial saludo de bienvenida y aspira que las resoluciones que se tomen sean en beneficio de la compañía. **Tercer punto: Informe del Sr. Presidente.-** Interviene el Sr. Willam Elizalde quien agradece a sus compañeros accionistas por todo el apoyo brindado en este año 2016. **Cuarto punto: Informe del Sr. Gerente.-** Interviene el Sr. Fulvio Cevero Ríos, quien da a conocer todas las gestiones realizadas por el bien y crecimiento de la compañía. **Quinto punto: Informe económico.-** Interviene la Ingeniera Yanina Apolo, contadora de la compañía, para exponer los informes del período de enero a diciembre 2016 dando lectura a los Estados Financieros, quedando aprobado el informe económico por todos los accionistas. No habiendo otro asunto por tratar se concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual es leído a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin ninguna observación. **Sexto punto: Clausura.-** Siendo las veinte y un horas con cinco minutos el Señor Gerente agradece la presencia de los asistentes y declara clausurada la sesión y para mayor constancia firman el Señor Gerente y la Señora Secretaria.



Sr. Fulvio Cevero Ríos Carrión  
**GERENTE**



Sra. Celia Albertina Calero Jiménez  
**SECRETARIA**