

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL
EMIGDIO ROJAS S. A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de lago Agrio, a las 15:00 horas pm del día 16 de febrero 2017, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Institucional Emigdio Rojas S.A., en su domicilio ubicado en la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos con la participación de total de accionistas.

Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de representante legal del ejercicio 2017
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2017
4. Clausura

RESOLUCIÓN:

1. **Constatación de Quórum.-** Siendo las 15h15 se instala la sesión con la asistencia de los socios. La señora presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobada por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de representante legal del ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2017.-** El Gerente general da lectura de su informe correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, después de destacar varios puntos pone en consideración las actividades realizadas durante el ejercicio económico. Al finalizar la será presidenta pone en consideración de la asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.
3. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario.-** El comisario da lectura de informe correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 2017. Una vez finalizado la señora presidenta pone a consideración de la asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de comisario.

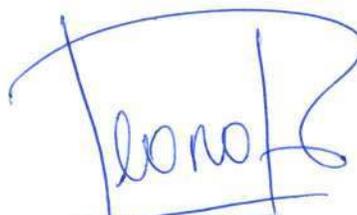
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2017.-

La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los estados financieros del ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre 2017. Y se informa que no exista reparación de utilidades debido a que la compañía tiene una pérdida.

Siendo las catorce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presentan acta.


PRESIDENTE


SECRETARIO

