ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SANTÍSIMA CRUZ CRUZSANTI S.A.

En Santan de la Parroquia Ignacio Flores del cantón Latacunga, previa a la convocatoria, siendo las 08:00 horas del día 22 de marzo de 2018, se reunieron en el local de la compañía en el barrio Santan, la totalidad de accionistas de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidente de la Junta el Sr. Segundo Tarco, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Elvia Vaca, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la Empresa.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Segundo Tarco
PRESIDENTE

Sra. Elvia Vaca
SECRETARIO