

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FIORE ESPINOZA COMTRANSFIORESA S.A

En la Parroquia Tarqui Solar 12 en el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 horas del día 10 de Abril de 2017, con la presencia de las siguientes personas:, representando el 20% de participaciones, BAJANA ESPINOZA DIANA DEL ROCIO, representando el 20% de participaciones, ESPINOZA MORAN CARMITA ISABEL y ESPINOZA MORAN AZUCENA DE LAS MERCEDES representando el de participaciones; ESPINOZA MORAN AZUCENA DE LAS MERCEDES en su calidad de presidente de la empresa, se da inicio a la junta General de socios. Actúa como secretaria la Sra. DIANA BAJANA ESPINOZA.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que La Presidenta de la junta procede a declarar instalada esta junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer los informes del Gerente y Comisario, 2) Resolver sobre los resultados del ejercicio 2016, ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

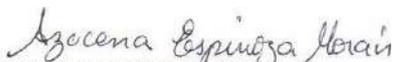
La Junta procede a facultar al Gerente General para que proceda con las deducciones de ley a las utilidades de la empresa, como son el 15% de participación de trabajadores, el 23% de impuesto a las Ganancias y el 5% de reserva.

Sobre las utilidades restantes, se decide con la aprobación del 100% de los socios, que las mismas no sean todavía distribuidas hasta que una nueva Junta lo resuelva dentro del plazo legal para así hacerlo.

Abueltos los puntos de la convocatoria, El Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto El Presidente y Secretario para dar cumplimiento con los estatutos y la Ley. 1

Siendo las 11:45 se da por terminada esta junta.


AZUCENA ESPINOZA MORAN
PRESIDENTE


DIANA BAJANA ESPINOZA
SECRETARIO

