

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO
C.A. DEL 24 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 24 de Febrero del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Calle Pedro Vicente Maldonado 5934 y Juan Leon Mera de la Parroquia de Amaguaña, Provincia de Pichincha. se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A. para tratar, conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Dirige la sesión el señor Males Puentestar Francisco Javier en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor Suntaxi Caisatoa Luis Miguel en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el quórum respectivo: obteniéndose la asistencia de los siguientes Accionistas:

Armijo Angulo Fredy Joselito, Coronel Yungan Angel Fernando, Figueroa Toapanta Angel Maria, Gualotuña Tipán Alberto, Pachar Merchan Pedro Ermenegildo, Quinga Taco Oscar Roberto, Quishpe Simbaña Henry Rene, Suntaxi Caisatoa Amparo Marisol, Vilatuña Simbaña Cristhian Vladimir, contando con el 100% del Capital Social y de los Accionistas y de acuerdo a los Estatutos Sociales, queda formalmente instalada la Asamblea General de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A., acto seguido se procede a dar el informe económico por el año 2016.

Toma la palabra el señor Luis Miguel Suntaxi en su calidad de Gerente Secretario de la Junta, quien da a conocer sobre los resultados del Balance del período económico del año 2016, el mismo que luego he haber conocido por los Accionistas es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 10:45hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.


1001768493
Francisco Males Puentestar
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Luis Miguel Suntaxi Caisatoa
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



FREDY ARMIJO ANGULO
ACCIONISTA



ANGEL CORONEL YUNGAN
ACCIONISTA



ALBERTO GUALOTUÑA T.
ACCIONISTA



PEDRO PACHAR MERCHAN
ACCIONISTA



ROBERTO QUINGA TACO
ACCIONISTA



HENRY QUSHPE SIMBAÑA
ACCIONISTA



AMPARO SUNTAXI CAISATOA
ACCIONISTA



CRISTHIAN VILATUÑA S.
ACCIONISTA



ANGEL FIGUEROA T.
ACCIONISTA