

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SYSTRANSS&S EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO S.A

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de octubre del 2018, en la Sede de la Compañía ubicada en la calle Luis Chipantiza S50 OE3-2 y calle C BarrioNueva Aurora.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Narcisa Elizabeth Silva Naranjo	550,00	55
Jose Ricardo Simbaña Caiza	550,00	55
	-----	-----
TOTAL	1.100,00	110

Preside la junta la Presidente Sra Narcisa Elizabeth Silva Naranjo, se designa como secretario al Sr Jose Ricardo Simbaña Caiza, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada con fecha 01 de abril del presente año.

En la ciudad de Quito, Provincia Pichincha, el día de hoy 17 de octubre del 2018, se convoca a los socios para el viernes 26 de octubre del 2018, a las 15H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en en la calle Luis Chipantiza S50 OE3-2

y calle C Barrio Nueva Aurora. Para que tenga lugar la Junta General de los Socios de SYTANSS&S EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO S.A., cuyo orden del día será el siguiente:

1.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros año 2017.

Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Sr, Jose Ricardo Simbaña Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente.

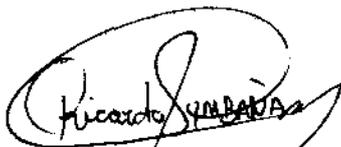
PUNTO DOS: El Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2017, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

La sra. Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta.

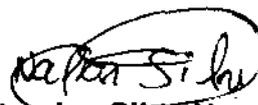
La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



Sr. Jose Simbaña Caiza

GERENTE



Sra. Narcisca Silva Naranjo

PRESIDENTE