

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA
TSH ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPILA TRANSALAPILA S. A.
RUC 1792655358001**

En la ciudad de D.M. de Quito, 19 de abril del 2017 , en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Joaquín Chiriboga E12-349 y Ángel Salazar se reúnen los accionistas de la compañía TSH ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPILA TRANSALAPILA S.A. No. 151, se da inicio a la reunión siendo las 19:H10 con la asistencia de 22 accionistas se procede a dar inicio a la asamblea, dando cumplimiento a la convocatoria publicada en uno de los periódicos de esta ciudad

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los socios de la compañía TRANSALAPILA S.A. a reunión ordinaria para el día 19 de abril del 2017 para revisar y aprobar el informe económico 2016 a las 19H00 en el local ubicado en las calles Juan Chiriboga y Ángel Salar

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorm
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Informe del Gerente
4. Aprobación de los Estados Financieros
5. Informe del Comisario

Se procede a dar lectura del Acta anterior y los presentes aprueban la misma.

La Señora Gerente da lectura al Informe de la gestión realizada durante su período, la misma que los asistentes aprueban el informe de actividades-

Se da lectura a los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2016, se resuelve inquietudes de los socios y los mismos son aprobados por la Asamblea.

El señor Comisario de la Compañía presenta a la Asamblea el informe el mismo es aceptado por la Asamblea.

Siendo las 9pm se da por terminado la Junta Ordinaria de Socios, para lo cual firman

Atentamente,



Luis López

Presidente



Mauricio Córdor

Secretario