

TRANSPORTE PESADO JESUS DEL GRAN PODER JESDELGPOD S.A.

ACTA N° 07

En su domicilio principal ubicado en la Parroquia Cristóbal Colón, el día viernes 24 de febrero del presente año a partir de las 18h00pm se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE PESADO JESÚS DEL GRAN PODER JESDELGPOD S.A." en base al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
- 2.- Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2016 por parte de la Srta. Gerente General Ana Bolaños.
- 3.- Presentación de informe de Comisario.
- 4.- Presentación de Estados Financieros, correspondiente al año 2016 por parte del Ing. Edison Rojas - Contador.
- 5.- Aprobación de los Informes Presentados.

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.

Una vez constatado el quorum con la presencia de 12 accionistas y ausentes los señores Carlos Pérez, Andrés Pérez y Sra. Silvana Guevara. El Sr. Presidente Washington Hernández saluda a todos sus compañeros y agradece su presencia esperando se tome las mejores resoluciones en beneficio de la compañía, deja instalada la sesión con voz y voto para los accionistas.

- 2.- Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2016 por parte de la Srta. Gerente General Ana Bolaños.

Enseguida hace uso de la palabra la Srta. Gerente General, Ana Bolaños y no sin antes agradecer a todos los accionistas por su presencia a esta reunión ya que es de vital importancia, ya que se presentara los informes de todas las dependencias, y agradecer a todos los accionistas por haber depositado el voto de confianza, puesto que durante la administración se ha trabajado con transparencia dando así su exposición del informe administrativo gestionado en la Agencia Nacional de Tránsito de Tulcán tramitando el permiso de operación y hasta la fecha estamos legalizando el permiso de operación y así poder seguir

TRANSPORTE PESADO JESUS DEL GRAN PODER JESDELGPOD S.A.

laborando. Terminada la presentación del informe es puesto en consideración para si es necesario alguna explicación se la realice.

3.- Presentación de informe de Comisario.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Luis Cuastumal, en su calidad de Comisario el mismo que da lectura a su informe que es presentado a todos los accionistas de la compañía el cual se adjuntara a la presente acta, el que está basado en la documentación presentada y de acuerdo a los archivos que reposan en la compañía.

4.- Presentación de Estados Financieros, correspondiente al año 2016 por parte del Ing. Edison Rojas - Contador.

Continuando con el orden del día el Sr. Presidente concede la palabra al Ing. Edison Rojas en donde hace la exposición de los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2016, los mismos que son adjuntados por escrito a la presente acta.

Al finalizar su exposición se pone en consideración los mencionados estados financieros para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

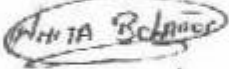
5.- Aprobación de los Informes Presentados.

Para dar cumplimiento con el orden del día el Sr. Presidente pone en consideración los informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación por unanimidad el informe Administrativo de la Srta. Gerente el informe del Sr. Comisario y los estados Financieros.

Sin nada más que tratar, siendo las 20H00 el Sr. Presidente Washington Hernández procede a dar por terminada la presente reunión.


Sr. Washington Hernández
PRESIDENTE


Ing. Ana Bolaños
GERENTE GENERAL