

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA

RUC 1391836112001

SUCRE - 24 DE MAYO - MANABI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA SUCRE CTEISDL S.A., CELEBRADA EL DIA CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Sucre del cantón 24 de Mayo, en la oficina de la compañía, siendo las 17H00 del día viernes 5 de enero del 2018, previa convocatoria se reúnen los socios de la Compañía de transporte San Ignacio de Loyola Sucre CTEISDL S.A. que se detallan a continuación.

1	1310253479 CÉDULA BAQUEZEA FLORES TANIA LORENA	50,0000
2	1301774129 CÉDULA CASTRO BAQUE WINSTER WASERMAN	50,0000
3	1304216201 CÉDULA CEDEÑO LOPEZ WILLIAMS ANTONIO	50,0000
4	1312632563 CÉDULA CHAVEZ ORTEGA JOSE FABRICIO	50,0000
5	1718914854 CÉDULA CONSTANTE TOALA MANUEL IGNACIO	50,0000
6	1308159290 CÉDULA LOOR ALCIVAR JUAN CARLOS	50,0000
7	1307184232 CÉDULA LOPEZ DEL VALLE NIXON CRISTOBAL	50,0000
8	1310008998 CÉDULA LOPEZ DELVALLE JORGE LIMBER	50,0000
9	1307294908 CÉDULA LOPEZ PINCAY ARTURO EMILIO	50,0000
10	1310711096 CÉDULA MANZANO VALERIANO CHRISTIAN ALEJANDRO	50,0000
11	1311340879 CÉDULA MIELES PINARGOTE DIANA DEL ROCIO	50,0000
12	1308937612 CÉDULA ORTEGA BAQUE FELIX VITELIO	50,0000
13	1312295239 CÉDULA PACHECO ALVAREZ JUAN GUILLERMO	50,0000
14	1302328909 CÉDULA PINCAY TIGUA CRISTOBAL VICENTE	50,0000
15	1708022999 CÉDULA PISCO MENENDEZ GEORGE BERNARDO	50,0000
16	1300749601 CÉDULA PONCE PISCO CRUZ FULGENCIO	50,0000
17	1309275228 CÉDULA REYES ALAVA HERIBERTO AVELINO	50,0000
18	1311097560 CÉDULA VALERIANO REYES IRWINS EVARISTO	50,0000
19	1311507154 CÉDULA VILLAFUERTE LOOR JANETH ALEXANDRA	50,0000
20	1309149290 CÉDULA ZAMBRANO LOOR ROBERTO WILLIAMS	50,0000

Quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, para constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada por medio de oficio dirigido a cada uno de los socios.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA SUCRE CTEISDL S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de la Compañía de Transporte SAN IGNACIO DE LOYOLA SUCRE CTEISDL S.A., a la junta general extraordinaria, a realizarse el día 5 de enero de 2018, a las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Sucre del cantón 24 de Mayo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea.
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario.
5. Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017.
6. Clausura.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA

RUC 1391836112001

SUCRE - 24 DE MAYO - MANABI

Actúa como presidente de la Junta el señor Evaristo Valeriano Reyes y en calidad de Secretario de la Junta el señor Nixon López del Valle.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario constata el quorum reglamentario y están presentes todos los accionistas de la compañía, el presidente instala la sesión a las 17H15 y procede al desarrollo de los demás puntos de la convocatoria, el Gerente presenta su informe sin observación alguna por parte de la Junta; el Comisario presenta su informe y no existe ninguna observación de parte de la Junta; se da a conocer los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 y la Junta no presenta observación alguna, APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, el presidente clausura la Junta, siendo las 19H00. Para constancia y fe de lo actuado suscriben la presente acta el presidente y secretario de la Junta General constituida.


Evaristo Valeriano Reyes
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Nixon López del Valle.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente copia es fiel copia del original que reposa en el libro de actas, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Sucre-24 de Mayo, enero 5 de 2018.


Nixon López del Valle.
SECRETARIO DE LA JUNTA