

SERVICIOS CHICAIZA RUTACARSERVIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril del año 2017, a las 09h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles rosa campuzano N71-67 e ISIDORO, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía SERVICIOS CHICAIZA RUTACARSERVIS S.A.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO
Chicaiza Pintado Enrique Segundo	799,00	799,00
Chicaiza Betancourt Margarita	1,00	1,00
TOTAL	800,00	800,00

Preside la Junta la señorita Chicaiza Betancourt Margarita, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Chicaiza Pintado Enrique Segundo.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nómina de SOCIOS; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2016;

SERVICIOS CHICAIZA RUTACARSERVIS S.A.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2016.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2016.

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2016, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los SOCIOS el Estado de Situación Financiera, el Estado de resultados, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2016; los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y luego de algunas deliberaciones, por resolución unánime tomada, se aprueba los estados financieros presentados mismos que reflejan que no ha existido movimiento alguno en el ejercicio fiscal 2016.
3. Se trata el tercer punto del orden del día, para lo cual el secretario da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2016, el mismo que es aprobado por todos los SOCIOS por unanimidad y sin observaciones.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 11: 00 horas se levanta la sesión.

SERVICIOS CHICAIZA RUTACARSERVIS
S.A.



CHICAIZA BETANCOURT MARGARITA
PRESIDENTE DE SERVICIOS CHICAIZA RUTACARSERVIS S.A.
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO



CHICAIZA PINTADO ENRIQUE SEGUNDO
GERENTE GENERAL SERVICIOS CHICAIZA RUTACARSERVIS S.A.
SECRETARIO DE JUNTA
SOCIO