



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "ECHEANDIA URBANMIX S.A."

RUC: 0291516467001

=====

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO "ECHEANDIA URBANMIX S.A."**

En la Ciudad de Echeandía, a los 12 días del mes de Enero del 2018, siendo las 18:00 de la tarde en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Ramón Ulloa y Padre Villagómez, en presencia de Castillo Yanez Hernan Remigio (GERENTE GENERAL) y Ortega Minaya José Vinicio (PRESIDENTE) en la presente junta de Socios, se instala la junta para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior
4. INFORMES: Informe Económico
Informe del Señor Gerente
5. Varios

DESARROLLO:

El Sr. Ortega Minaya José Vinicio en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se trataran en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea. (Aplausos).

Se realiza la constatación del quórum por parte del señor Secretario, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.

El Señor Gerente pone en consideración el balance, todos están de acuerdo y aprueban ya que no ha existido movimientos en la compañía, es aprobado por unanimidad.

Continúa el señor Gerente indicando que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se está al día.

Luego de haberse tratado los puntos indicados se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta respectiva.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 20:00 de la Tarde.

Para constancia firman:

Ortega Minaya José Vinicio
C.C. 120200030-1
PRESIDENTE

Castillo Yanez Hernan Remigio
C.C. 020070608-3
GERENTE GENERAL

=====

DIRECCIÓN: Ramón Ulloa y Padre Villagómez