

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Catacocha a los 02 días del mes de abril del 2017 a las 19:00 en las oficinas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "El Palteñito" "Palteñito" S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "El Palteñito" "Palteñito" S.A., bajo la presidencia del Sr. Armijos Arias Edgar Fernando, y como secretario el Sr. Celi Vivanco Edwin Gerardo quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a tomar la lista de accionistas que son:

Nº	Nómina de Accionistas	Nº de acciones	Valor por Acción	Nº Votos
1	Armijos Arias Edgar Fernando	80	USD 1.00	1
2	Carrion Capa Anival Favian	80	USD 1.00	1
3	Celi Vivanco Edwin Gerardo	80	USD 1.00	1
4	Eras Costa Víctor Enrique	80	USD 1.00	1
5	Guajala Merino Luis Alberto	80	USD 1.00	1
6	Jaramillo Vivanco Alcívar Gonzalo	80	USD 1.00	1
7	Riofrio Campoverde Gilman Eugenio	80	USD 1.00	1
8	Riofrio Paladines Diana Soledad	80	USD 1.00	1
9	Rodríguez Macas Jessica Yohanna	80	USD 1.00	1
10	Salcedo Loaiza Bosco Miguel	80	USD 1.00	1
11	Sanmartín Mendoza Nilo Francisco	80	USD 1.00	1
12	Silva Vargas Fernando Gabriel	80	USD 1.00	1
13	Zumba Zuñiga German Manuel	80	USD 1.00	1
	Total	1040		13

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "El Palteñito" "Palteñito" S.A., es de 1040.00 dólares de los Estados Unidos de América (USD, 1040.00)

El sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día,

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.

3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2016.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2016.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 1040 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el presidente de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "El Palteñito" "Palteñito" S.A., luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art. 235 de la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobarlos puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley da la bienvenida y da éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2016.

El Sr. Riofrio Campoverde Gilman Eugenio, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.

El Sr. Carrion Capa Anival Favian Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 la información contenida en los mismos es aprobada con unanimidad.

Siendo las 20:00 del día 02 de abril del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente y Gerente Secretario que certifica.



GERENTE SECRETARIO

Riofrio Campoverde Gilman Eugenio

CI. 1706363346



PRESIDENTE

Armijos Arias Edgar Fernando

CI. 0105708085

Para constancia firman:



SECRETARIO

Celi Vivanco Edwin Gerardo

CI. 1105209249