

ACTA 2017

COMPAÑÍA DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL E INSTITUCIONAL FRANCISCANOSEX SA.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 10 de enero del 2017 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL E INSTITUCIONAL **FRANCISCANOSEX SA** se reúne:

- **ALAVA DAVILA MANUEL ALONSO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 85.00 que representa el 10.62% del capital social.
- **CANDO GUANANGA EDGAR ANTONIO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 85.00 que representa el 10.62% del capital social.
- **CANDO GUANANGA EDGAR RODOLFO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 205.00 que representa el 25.66% del capital social.
- **CHAVEZ CICERON**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 85.00 que representa el 10.62% del capital social.
- **CHAVEZ GARCES LUISANA LISSETH**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 85.00 que representa el 10.62% del capital social.
- **MONTES MORA FABRICIO JAVIER**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 85.00 que representa el 10.62% del capital social.
- **NICOLA GONZALEZ WASHINGTON OSWALDO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 85.00 que representa el 10.62% del capital social.
- **VELASQUEZ COELLO ANGEL MACARIO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 85.00 que representa el 10.62% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2017.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **NICOLA GONZALEZ WASHINGTON OSWALDO** y como secretario a **CHAVEZ GARCES LUISANA LISSETH**

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2017.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en la compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2017, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

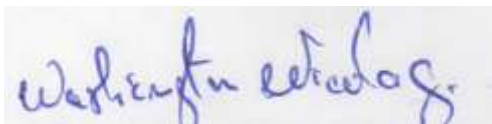
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas



El Presidente
NICOLA GONZALEZ WASHINGTON OSWALDO



La Secretaria
CHAVEZ GARCES LUISANA LISSETH