

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS 2017

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE VEINTE DE FEBRERO FEBREVINCES S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 26 de enero del 2017 en el domicilio social de la Compañía de TRANSPORTE TERRESTRE VEINTE DE FEBRERO FEBREVINCES S.A. se reúnen los accionistas de acuerdo a la siguiente nómina y participación.

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	1201214804	ACOSTA MORENO FROILAN EMILIO	90.00	11%
2	1203290356	ARIAS MURILLO ANGEL ALBERTO	15.00	2%
3	1204559494	BURGOS PERALTA LUISA AURORA	15.00	2%
4	0912516580	CASTILLO MACIAS WELLINGTON BENJAMIN	15.00	2%
5	1203374077	CEREZO VELIZ FELIX ARTURO	15.00	2%
6	0906537832	ESCOBAR MORAN JORGE TORIBIO	15.00	2%
7	0924363062	FRANCO SANCHEZ JUAN ALFREDO	15.00	2%
8	1201947734	FRANCO TAPIA MARTIN ANTOLIN	15.00	2%
9	1201264932	LEON YEPEZ CORNELIO GILBERTO	10.00	1%
10	1200928677	LOOR CABELLO AURELIO LUPERCIO	10.00	1%
11	1201177738	LOOR ZAMBRANO NANCY RUTH	15.00	2%
12	1204033797	LUNA ESPAÑA AQUILINO MARIO	15.00	2%
13	1202174643	LUNA VEAS LUIA ARTURO	82.00	10%
14	1201139878	LUNA VERA GERASIMO EUSEBIO	15.00	2%
15	1201262258	MACIAS CASTILLO ALIBEL BENIGNO	15.00	2%
16	1203485527	MACIAS RENDON MAXIMILIANO JOVANY	15.00	2%
17	1204042376	MANRIQUEZ SANTANA FAUSTO GERARDO	15.00	2%
18	1203305444	MANRIQUEZ SANTANA WILMER GERBACIO	15.00	2%
19	1201643176	MENDOZA GONZALES FERMIN AGAPITO	15.00	2%
20	1202522171	MINDIOLA LUNA SANTOS BENITO	15.00	2%
21	0905661633	MIRANDA LEON RAFAEL RAMON	15.00	2%
22	1202616155	MONTOYA TRIANA NICOLAS FRANCISCO	15.00	2%
23	1203876204	MORAN OCHOA WASHINGTON JOAQUIN	15.00	2%
24	0915233118	MORENO MIÑO ELOY GUILLERMO	15.00	2%
25	0911413367	PEÑAHERRERA ARROYO ANGEL ALFREDO	78.00	10%
26	1200590105	PLUAS LAJE JACINTO ELIAS	15.00	2%
27	1202362149	ROSADO SANTANA ANGEL ESTEBAN	15.00	2%
28	1200861324	SALVATIERRA ARANA OSCAR NESTOR	15.00	2%
29	1204024549	SALVATIERRA BUSTAMANTE PABLO BIENVENIDO	15.00	2%
30	1204198046	SANCHEZ MORALES LUIS FRANCISCO	15.00	2%
31	1201022603	SANCHEZ YEPEZ FERMIN JACINTO	15.00	2%
32	1203727043	SANCHEZ YEPEZ WASHINGTON FERMIN	15.00	2%
33	1203969371	SANTANA SANTILLAN REINALDO FELIPE	15.00	2%
34	1202874481	SANTILLAN HERRERA ANDRES WILFRIDO	10.00	1%
35	1202818926	SUAREZ MOREIRA WILSON ALEJANDRO	10.00	1%

36	1200924684	TERAN SALTOS SIMON BOLIVAR	10.00	1%
37	1203326531	VALENZUELA JIMENEZ ESTEBAN GREGORIO	10.00	1%
38	1201027735	VERA ZAMBRANO ELEUTERIO NERY	10.00	1%
39	1201022629	YEPEZ MORA VICTOR GREGORIO	10.00	1%
40	1202575385	YEPEZ SANTILLAN BARTOLO ASISCLO	10.00	1%
41	1204184285	YEPEZ VERA VICTOR ALFREDO	10.00	1%
42	1202709091	ZAMBRANO CARBO HUGO HERIBERTO	10.00	1%
43	1201942008	ZAMBRANO CARBO NESTOR NORTON	10.00	1%
44	1200810123	ZURITA BUSTAMANTE JOSE HORACIO	10.00	1%
			800.00	100%

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

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2016.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2016.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2016.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a LUNA VEAS LUIA ARTURO y como secretario a PEÑAHERRERA ARROYO ANGEL ALFREDO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2016.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2016 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

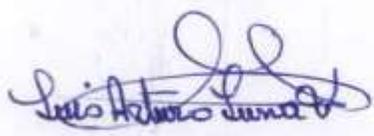
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

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 Secretario

LUNA VEAS LUIA ARTURO

El Presidente

PEÑAHERRERA ARROYO ANGEL ALFREDO