COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL ORTIZ & HIJOS S.A

Dir: Ivonne De Gómez s/n y Línea Férrea.
Telf. 03 2 719 - 922
Tanicuchi – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL ORTIZ & HIJOS S.A.

Día de la reunión: Lunes, 24 de Abril del 2017
Hora de la reunión: 09H00 AM primera convocatoria
Lugar: Tanicuchi

Siendo las 09H00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL ORTIZ & HIJOS S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la asistencia de los accionistas
Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2016
Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL ORTIZ & HIJOS S.A

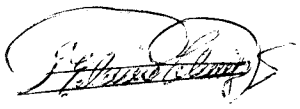
Dir: Ivonne De Gómez s/n y Línea Férrea.
Telf. 03 2 719 - 922
Tanicuchi – Ecuador

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2016.

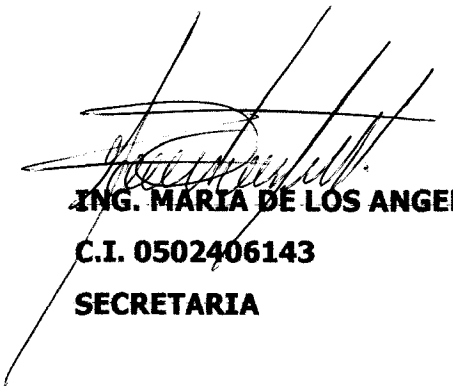
En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2016, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta

3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 12H10 am, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes



SRA. MARIA ELVIA CHICAIZA SANCHEZ
C.I. 0501474456
GERENTE



ING. MARIA DE LOS ANGELES VITERI HEREDIA
C.I. 0502406143
SECRETARIA