

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE "AMORES & GARCIA" AMOGARTRANSP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días de Marzo de 2017, a las 09h00, en la oficina, ubicada en la Juan De Alcántara S15-244 Y Diego De Mejía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE "AMORES & GARCIA" AMOGARTRANSP CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital suscrito de la Compañía, titular de 100 participaciones el Socio Víctor Andres Amores García, y titular de 300 participaciones el Socio Víctor Hugo Amores Zumárraga, se aclara que las participaciones tienen el valor nominal de un dólar cada una y que el capital suscrito es de US \$ 400,00.

La junta fue presidida por el Sr. Víctor Andres Amores García, que actúa como presidente de la junta y como secretario designa al Sr. Víctor Hugo Amores Zumárraga en calidad de Gerente General de la Compañía AMOGARTRANSP CIA. LTDA.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura de informe del Gerente.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2016.

Discutido los únicos puntos del Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día la secretaria de la Junta cede la palabra al Sr. Víctor Hugo Amores Zumárraga, Gerente de la compañía, AMOGARTRANSP CIA. LTDA., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; el Gerente da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo.

SEGUNDO.- Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio fiscal del año 2016; por lo cual se le dispone al Sr. Víctor Hugo Amores Zumárraga, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016, adjuntos para ante las instituciones correspondientes.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 11H00



Víctor Andrés Amores García
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO
AMOGARTRANSP CIA. LTDA



Víctor Hugo Amores Zumárraga
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO
AMOGARTRANSP CIA. LTDA