



OPERADORA DE TRANSPORTE MIXTO PROVIDENCIA

“OPERMIXPROVID” S.A

Ruc: 2191740621001

Direc: Feria Artesanal Sitio Providencia

E-mail: opermixprovid@outlook.es - louregce@hotmail.com - fede_1925@hotmail.com

Telf: 2841078 celulares: 0991349736- 0993119774

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA OPERADORA DE
TRANSPORTE MIXTO PROVIDENCIA “OPERMIXPROVID” S.A.
PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
FISCAL 2016.-**

En el sitio Providencia, Parroquia Limoncocha, del cantón Shushufindi, domicilio principal de OPERMIXPROVID S.A., el día de hoy jueves 30 de marzo del 2017 a las 17H00 se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la Operadora OPERMIXPROVID S.A.

De la siguiente manera:

Preside la reunión la Ab. Lourdes Regalado Cela, Presidente de la Operadora OPERMIXPROVID y el accionista Bairon Galeas, Gerente General de la Compañía quien actúa como Secretario, encontrándose presente el Comisario, Ab. Rolando Encarnación Vargas. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
- 3.- Clausura.-

DESARROLLO.-

La presidenta, dice que por secretaria se ha constatado que existe el quórum reglamentario. Dando la bienvenida a los assembleístas presentes, dando por instalada la presente junta.

1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL.-** En relación al primer punto del orden del día, el Gerente general da lectura al Informe que ha elaborado de acuerdo a las disposiciones legales, después del análisis respectivo, los accionistas por unanimidad presente aceptan y aprueban el presente informe.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2016 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos de los organismos competentes, como son Servicio de Renta Interna y Superintendencia de Compañías. La Ab. Lourdes Regalado presentó un informe sobre dichos balances. Los señores accionistas tras de deliberar por unos instantes



OPERADORA DE TRANSPORTE MIXTO PROVIDENCIA

"OPERMIXPROVID" S.A

Ruc: 2191740621001

Direc: Feria Artesanal Sitio Providencia

E-mail: opermixprovid@outlook.es - louregce@hotmail.com - fede_1925@hotmail.com

Telf: 2841078 celulares: 0991349736- 0993119774

entre sí, resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2016, interviene el Comisario manifestando que los valores que se encuentran en los Estados financieros es de acorde al poco tiempo que nos encontramos operando legalmente y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de OPERMIXPROVID Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta ordinaria.

3.- CLAUSURA.-

La Presidenta manifiesta que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General ordinaria de Accionistas declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman la Presidenta y el secretario quien certifica.

Ab. LQURDES REGALADO CELA
PRESIDENTE

Sr. Bairon Galeas Verdezoto
GERENTE - SECRETARIO

