

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO MARIA DEL CISNE MACISNECOM S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DEL MES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Piñas a los 25 días del mes de Abril del 2018 siendo las 20H00 se lleva a cabo la junta General de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO MARIA DEL CISNE MACISNECOM S.A., integrada por la siguiente correspondencia accionaria:

1.- ASANZA CORDOVA YANETH MARITZA con cien acciones de un dólar cada una, 2.- AYALA CEVALLOS ROSA JOHANNA con ochenta acciones de un dólar cada una, 3.- CARRION QUEZADA YHULIANA LOURDES con veinte acciones de un dólar cada una, 4.- FEIJOO TINOCO GERARDO MAXWELL con ochenta acciones de un dólar cada una, 5.- FREIRE ROMERO VICTOR EDUARDO con veinte acciones de un dólar cada una, 6.- GONZALEZ GALARZA MARIA EUGENIA con veinte acciones de un dólar cada una, 7.- RUIZ TORO MERLY JUDITH con seiscientas acciones de un dólar cada una, 8.- SOTOMAYOR VARGAS VICTOR MANUEL con ochenta acciones de un dólar cada una, concurrencia que representa la totalidad del capital social pagado, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DE LA PRESIDENTA
- 3.- INFORME DE LA SEÑORA GERENTE
- 4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2017
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de todos los accionistas se constata que se cuenta con el quórum reglamentario para que se pueda llevar a cabo la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

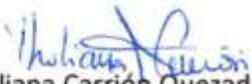
2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DE LA PRESIDENTA.- La ingeniera Yhuliana Carrión Presidenta de la compañía toma la palabra y se dirige a los accionistas presentes indicando

los puntos a tratar y agradeciendo la presencia de todos los accionistas, dando por instalada la junta.

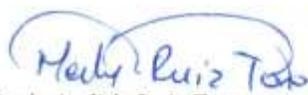
3.- INFORME DE LA SEÑORA GERENTE.- La Lic. Merly Ruiz Toro Representante Legal de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los accionistas presente su informe de labores en el ejercicio económico comprendido del año 2017, informando que ha asistido a varias reuniones en representación de la compañía, así mismo se impulsó y apoyo el tema de la capacitación a todos los choferes profesionales dictado en nuestro cantón donde los señores de la CTE impartieron un módulo muy importante sobre las leyes, conjuntamente con la señora Presidente se han hecho gestiones con el fin de poder tener nuevas contrataciones para todos los accionistas, velando por el bienestar accionario total, señores accionistas mi labor ha sido desinteresada con el fin de que la compañía surja y nos encaminemos por buen sendero, estimados compañeros este es mi informe de labores y lo pongo a su disposición, el cual es aprobado por todos los presentes.

4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2017.- La Ing. Yhuliana Carrión toma la palabra informando a todos que el ejercicio económico 2017 se ha desarrollado sin ningún contratiempo como es de conocimiento de ustedes compaseos socios estamos empezando por lo cual no ha existido ningún gasto dentro de la compañía tampoco se ha realizado aportaciones de ninguna índole por lo que solo nos mantenemos con el capital social, hasta aquí el informe económico, queda a consideración de todos los presentes, la sala se pronuncia conociendo que efectivamente no se ha aportado ningún valor por lo cual aprueban en unanimidad de acto.

5.- CLAUSURA.- Siendo las 22H30 sin haber mas puntos que tratar se da por clausurada la Junta General de accionistas para lo cual firman los presentes.


Yhuliana Carrión Quezada

PRESIDENTE


Merly Judith Ruiz Toro

GERENTE

