

ACTA DE ASAMBLE GENERAL

En el Cantón Piñas, Provincia Del Oro, hoy 31 de marzo del año 2017 a las 11H00 AM en el Restaurant de la señora Ruiz, ubicado en la calle 9 de Octubre, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la compañía DE TRANSPORTE MIXTO "CIUDAD DE LAS PALMERAS" PALMERASCOM., con la correspondencia de los accionistas 1) AGUILAR OLMEDO FERNANDO RAMON con cuatrocientas (400) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una. Con derecho a cuatrocientos votos; 2) AGUILAR SANCHEZ HECTOR GEOVANNY con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 3) AGUILAR TAPIA JAYME ABEATAR con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 4) AGUIRRE VALAREZO LUPITA MARIA con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 5) CALLE MOCHA FABRICIO HERNAN con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 6) GUZMAN LABANADA LEIDY MARIA con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 7) HADATHY CARCHIPULLA PABLO ALFONSO con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 8) HADATHY RODAS JOSE ALFONSO con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos 9) LOAYZA JARAMILLO HUGO VICENTE con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 10) LOAYZA ROMERO OSWALDO TRINIDAD con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos; 11) RUIZ TORO ELSI ESPERANZA con sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a sesenta votos;, lo que presenta el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de MIL, 00/100 DOLARES de los estados unidos de América (US\$ 1,000.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en junta general extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías, y con igual Unanimidad aceptan y deciden celebrar esta junta general extraordinaria universal de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- INSTALACION DE LA SESION

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

4.- INFORME DE ACTIVIDADES 2014

5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por el señor Presidente Pablo Hadthy se da inicio a la sesión y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- una vez constatado la presencia de él quorum reglamentario se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

2.- INSTALACION DE LA SECCION.- El señor Gerente Oswaldo Trinidad Loayza se dirige a los socios presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la sesión dando paso al siguiente punto.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior de la misma que es aprobada por unanimidad.

4.-INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2016.- En el que toma nuevamente la palabra el señor gerente para manifestar que se han venido realizando reuniones con las autoridades para delinear situaciones que tiene que ver con la operación de la compañía, para lo cual con el fin de una mejor comprensión del movimiento económico del ejercicio contable del año 2016, me permito indicar que la compañía está iniciando recién y que las funciones se irán dando poco a poco con la ayuda todos señores accionistas por lo que pido colaboración para que todo funcione al 100% bien.

Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El Señor Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 13H00 el señor presidente da por terminada la sesión procediendo a suscribir la presente acta con su firma.

Oswaldo Trinidad Loayza

GERENTE