

CIA. DE CARGA MIXTA CIUDAD CNEL. M. MARIDUEÑA TIERRA DULCE S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA DE CARGA MIXTA CIUDAD CNEL M. MARIDUEÑA

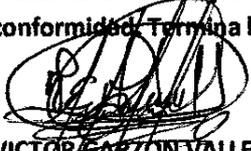
TRANSPORTE DE CARGA MIXTA POR CARRETERA

En el cantón M. Maridueña, a los a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 19h50 en el local perteneciente a uno de lo socios de la CIA. DE CARGA MIXTA CIUDAD CNEL. M. MARIDUEÑA TIERRA DULCE comparecen los socios.

Constando el Quorum reglamentario el secretario elabora el listado de accionista presente y declara instalada la junta extraordinaria de accionista, inmediatamente se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver el informe del gerente general.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del año 2016
- 4.- Informe sobre el permiso de operaciones.
- 5.- Asuntos varios.

El presidente declara instada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día, pidiendo al secretario de lectura al informe del gerente general, una vez leído es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar como segundo punto del orden del día pidiendo al secretario de lectura al del informe del comisario, una vez leído es aprobado por unanimidad. Por último se trata y se resuelve el tercer punto los socios analizan los balances y lo aprueban por resolución. Luego se pasa a tratar el cuarto y quinto punto del día y terminado los puntos a tratar, se concede un receso para redactar el acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes en señal de conformidad. Termina la junta siendo las 21H30.


VICTOR GARZON VALLEJO

Secretario