

ACTA DE LA JUNTA NUMERO 004-2017 GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA "EL VERGELTRANS S.A."

En la ciudad de Lasso provincia de Cotopaxi, 23 de marzo del 2017 siendo las 17:00 pm, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la sede del barrio El Vergel, se reúnen los socios de la Compañía ELVERGELTRANS S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR WADY CHICAIZA PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
5. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO 2017
6. ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA
7. CLAUSURA

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Se procede a tomar la lista según consta en el libro de accionistas y según su capital social siendo los asistentes en forma responsable el 100% por ciento de capital social como lo establece la ley

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR WADY CHICAIZA PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

El señor Wady Chicaiza como presidente da un saludo efusivo a los miembros de la sala y da por instalada la sesión.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Se procede a dar lectura a lo diferentes informes, recalando que se está sacando a compañía adelante a pesar de las adversidades, siendo escuchado son aprobados por unanimidad

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Consecuentemente, hallándose presente todos los accionistas y representado esto el 100% del capital suscrito y pagado, que equivale a US\$ 800,00, se procede a ejecutar el tercer punto del orden día, cumpliendo lo dispuesto en la ley de Compañías, se procede a la lectura del balance económico periodo 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad, y para constancia queda adjunto como archivo el balance general el de resultados y cambios del patrimonio

El señor Franklin Guanotasig toma la palabra y manifiesta que en base a lo escuchado colaboremos todos para fomentar el trabajo siendo nuestra prioridad el ver proyectos que ayuden al negocio

Además solicitaría que para cualquier trámite se asesoren de mejor manera con el doctor, agradeciendo la presencia de la señora contadora manda a moción a que se apruebe, recalando que como socio está dispuesto a colaborar en todo siempre y cuando sea en bien de la compañía la sala aprueba el mismo por unanimidad

5.- RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO 2017

Al existir un mínimo de utilidad se elige que no sea distribuida

6.- ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA

Sin otro punto que trata, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta; luego de lo cual se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con los mismos concurrentes, es decir con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente, ordena dar lectura al acta, la misma que por no tener observaciones, se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.-De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben los accionistas presentes, en unidad de acto

7.- CLAUSURA

Termina la sesión a las siete de la noche, el señor presidente agradece a la sala y da por termina



LUIS PILATASIG

GERENTE



JENIFER PILA

Secretaria AD-DOC