

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A.

En la ciudad de Jujan cantón Alfredo Baquerizo Moreno de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2017, siendo las nueve horas cero minutos (09h00) se reúnen los accionistas Aguirre Beltrán Jesus Vicente, Bacusoy Ramírez Ángela Mariana, Barrera Barrera Jose Braulio, Bedon Quevedo Patricia Maricela, Bungacho Moreno Jorge Felipe, Carrera Erazo Xavier Patricio, Carrera Navarrete Fausta Noemí, Carrera Pita Milton Agricio, Castro Arana Julio Geovanny, Centeno Vizcaino Luciano Eliecer, Cruz Izurieta Fernando Eloy, Espín Espín Manuel Jose Toribio, Flor Cepeda Eugenio Marcimino, Mestanza López Mervin Tomas, Montes Gavilánez Luis Antonio, Pilco Herrera Arnulfo Fabian, Pisco Galarza María Esperanza, Sucre Martínez Lorena Dolores, Sucre Robinson Luis Alberto, Vélez Contreras Carlos Julio, Vera Romero Yandry Bernabé quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A., y por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto y punto único del orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.

Preside la sesión el señor Montes Gavilánez Luis Antonio y en calidad de Secretario actúa el señor Bungacho Moreno Jorge Felipe. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el mismo que es certificado indica contar con la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

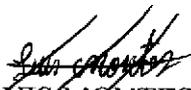
Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos y en referencia al punto único de esta sesión los accionistas, luego de revisada la documentación proporcionada, resuelven por unanimidad: APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.

El Presidente de la Junta General de Accionistas informa que dicho ente es el órgano supremo de Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas de la misma, así como a todos sus funcionarios según lo dispuesto por los artículos 116, 124, 230, 245 Y numeral 4 del artículo 256 de la Ley de Compañías, sin perjuicios de las acciones de impugnación y de nulidad que concede la Ley. El acuerdo de la presente sesión tiene valor legal por sí solo, sin necesidad de ninguna formalidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 09h:30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


LUIS MONTES GAVILÁNEZ
Presidente de la Junta/Accionistas
C.I. 1204791659


JORGE BUNGACHO MORENO
Secretario de la Junta/Accionistas
C.I. 0801830068