

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las ocho horas, del lunes veinte y ocho de marzo de dos mil siete, se instala la Junta General Ordinaria con el 100% de los accionistas presentes, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARAGA PESADA ECOTRANSEXPRES, bajo la dirección del Sr. Hermes Italo Benavides Zambrano en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretario el Sr. Segundo Manuel Ilbay Mayorga, previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

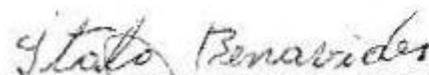
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

DESARROLLO:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 8h15 con la asistencia del total de accionistas. Y por estar presente el 100% del capital social se instala la sesión.
2. El Sr. Segundo Manuel Ilbay Mayorga procede a dar lectura a su informe de gerencia, el cual es aprobado.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016. El Sr. Gerente da lectura al Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Hermes Italo Benavides Zambrano, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

Acto seguido el señor Presidente da un receso para que se redacte la presente acta, posterior al receso el señor Secretario da lectura del acta, siendo aprobada en su totalidad.

Siendo las diez horas se levanta la sesión.


Sr. Hermes Italo Benavides Zambrano
PRESIDENTE


Sr. Segundo Manuel Ilbay Mayorga
GERENTE - SECRETRIO