

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABDON CALDERON TRANSCALDERON S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 09:00 AM, en la oficina de la compañía de Transporte Escolar e Institucional Abdón Calderón Transcalderón S.A. ubicada en Urbanización Ciudad Celeste etapa la Marina Mz 7 Villa 20 del cantón Samborondón, se instala la junta General de Accionistas con la presencia de los accionistas: Fidel Vera Peláes, José Yépez Giler además contamos con la presencia de la contadora Janina Ordóñez Rodríguez quien en esta sesión será secretaria encargada. El Orden del Día es el siguiente:

- 1.-Lectura del Acta Anterior
- 2.- Analizar y resolver posible aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Se procede a resolver el orden del día.

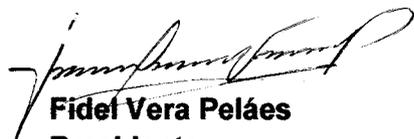
- 1.- Lectura del acta anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior, una vez leída es aprobada por unanimidad por los presentes.

- 2.- Analizar y resolver posible aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Toma la palabra el señor Fidel Vera Peláes presidente de la compañía y solicita al Gerente que nos dé un informe del ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra el Sr. José Yépez Giler en calidad de gerente y procede a dar lectura a su informe acompañado del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio finalizado el 31 de diciembre del 2016. Una vez leído el informe del gerente toma la palabra la secretaria Janina Ordóñez y procede a dar lectura al Informe del Comisario presentado por la Sra. Shirley Ayala Moreira dando a conocer el análisis efectuado a dichos balances una vez concluida su lectura y habiendo analizado el balance por los miembros presentes resuelven aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo más que tratar se da por concluida la junta de accionistas siendo las 10:35, para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario que lo certifique.


Fidel Vera Peláes
Presidente


Janina Ordóñez Rodríguez
Secretaria