

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SIRVIENDO A LA PENINSULA TRANSIRLAPEN S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de la Libertad a las 19 horas del día 2 de abril del 2018, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena, Cantón: La Libertad, Parroquia: La Libertad, Barrio: 6 de Diciembre, se reunieron los señores accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA TRANSIRLAPEN S.A.

Los concurrentes aprueban constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Art 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente notificados, y son los siguientes:

UNO: conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al estado financiero del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

DOS: conocer y aprobar el informe del comisario correspondiente al estado financiero del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

TRES: conocer y aprobar los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO: el Sr. Gerente, Representante Legal da a conocer sus informes de labores, haciendo conocer el resultado del ejercicio económico del año 2017, presentados en los respectivos estados financieros.

DOS: El Sr. Comisario da informe por escrito, de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

TRES: El Sr. Gerente, Comisario y el Sr Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en Balance General, como en el Estado de Resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, y autorizan a los Señores accionistas Washington Fernando Vilche Coello, Washington Adolfo Coronel Poveda, Armando del Pezo Roca, Jorge Ernesto Cariche Mendez.

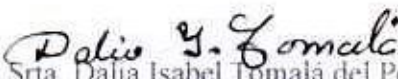
Concluidos los puntos del orden del dia, y siendo las 23h00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


Washington Fernando Vilche Coello
C.I. No. 0902265669
ACCIONISTA


Washington Adolfo Coronel Voveda
C.I. No. 0906414016
ACCIONISTA


Armando del Pezo Roca
C.I. No. 0904844750
ACCIONISTA


Jorge Ernesto Caiche Mendez
C.I. No. 0905894309
ACCIONISTA


Srta. Dalia Isabel Tomalá del Pezo
C.I. No. 0915611560
SECRETARIA