

TRANSPORTE INTEÑITA RUTA APUELA TRANITERUAPU S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la parroquia Apuela - Zona de Intag de la ciudad de Cotacachi a los 25 días del mes de febrero del año 2017, siendo las 15h00 se reúnen los miembros de sociedad anónima en Junta General de Accionistas dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, en el artículo 15 del Estatuto de la Sociedad Transportes Inteñita Ruta Apuela Traniteruapu S.A., en las oficinas de la institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y aprobación de informes financieros correspondientes al año 2016
3. Clausura

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM

Existiendo la presencia del 100% de participaciones, el presidente Sr. Pablo David Huacas Cabascango declara instalada la asamblea.

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	PORCENTAJE
1002907614	ARIAS CIFUENTES HECTOR MAURICIO	100.00	2	7%
804147015	BRAVO CEDEÑO MAURO VICENTE	100.00	2	7%
1001422557	CARRION CABRERA LUIS RAMIRO	100.00	2	7%
1003634530	CARRION MALES ALEX FERNANDO	100.00	2	7%
1727612358	FLORES GUACAS JIMMY PAUL	100.00	2	7%
1003976881	HUACAS CABASCANGO DARWIN ROLANDO	100.00	2	7%
1003976832	HUACAS CABASCANGO PABLO DAVID	100.00	2	7%
1003380076	MALES MALES CRISTIAN VINICIO	100.00	2	7%
1004004600	MALES MICHILENA WALTER SANTIAGO	100.00	2	7%
1002108825	MERIZALDE CHAVARRIA MARCO HUGO	100.00	2	7%
1002895975	MONTENEGRO REA ANGELICA ADRIANA	100.00	2	7%
1001349784	ULCUANGO TITUANA JORGE ALFONSO	100.00	2	7%
1004066468	VALLE ANGULO MERCEDES ELIZABETH	100.00	2	7%
1003497672	ZUMARRAGA GUERRERO MARCO AMABLE	100.00	2	7%
TOTAL		1,400.00	28	100%

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

Toma la palabra la Gerente General Sra. Mayra Cecibel Carrión Males, e informa que la Sociedad Anónima fue constituida el 9 de noviembre de 2016 y registrada en el Registro de Propiedad y Mercantil del cantón Santa Ana de Cotacachi el 28 de noviembre de 2016 de tomo 2 de fojas 751 a 777 con el número de inscripción 92, y que durante este periodo se registró como único movimiento de la sociedad el capital de conformación de la sociedad siendo esto:

Caja – Bancos: \$1.400

Capital Pagado: \$1.400

No se realizó ninguna actividad o movimiento económico.

Sin tener observaciones al informe presentado por parte de los accionistas, la Gerente mociona la aprobación de los estados financieros.

Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

3. CLAUSURA

Toma la palabra el presidente y clausura la reunión, siendo las 17h00.

Mayra Cecibel Carrión Males

C.I. 1003571419

GERENTE

Pablo David Huacas Cabascango

C.I. 1003976832

PRESIDENTE