

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2017.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2017 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

JORDAN CHICO

Chico Loor Jordán Ariel
El Secretario

Rumazo Rodríguez Jorge Enrique
El Presidente

		ESCUADOR	2800'00	300
0202323232	RUMAZO RODRIGUEZ TORRES ENRIQUE	ESCUADOR	30'00	1'52
0853013332	ROMERO MARTINEZ IVAN GUIG	ESCUADOR	1'00	0'152
7703005523	QUINTANA CONTRERAS GEMIN FERNANDO	ESCUADOR	1'00	0'152
7304323338	TOOR MARIQUEZ NETTA BIEDAD	ESCUADOR	522'00	33'00
7302813318	CHICO LOOR JORDAN ARIEL	ESCUADOR	322'00	33'52
0502482083	CHICO LOOR JORDAN ARIEL	ESCUADOR	322'00	33'52

COMPANIA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.
CALLE 10 DE ABRIL DE 1958 No. 1001, QUITO, ECUADOR
Telf: (01) 22511111

COMPANIA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.

ACTA 2018

ACTA 2018

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS-EKUACHIC S.A

Reunidos

Asistentes.-

En la sala de sesiones de la compañía, al 30 de Abril del 2018 en el domicilio social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS-EKUACHIC S.A. se reúnen:

0201485083	CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE	ECUADOR	266.00	33.25 %
1205817818	CHICO LOOR JORDAN ARIEL	ECUADOR	266.00	33.25 %
1204337396	LOOR MARQUEZ NELLY PIEDAD	ECUADOR	256.00	32.00 %
1203602253	QUILLIGANA CONTRERAS LENIN FERNANDO	ECUADOR	1.00	0.125 %
0923017925	ROMERO MARTINEZ JUAN LUIS	ECUADOR	1.00	0.125 %
0701762353	RUMAZO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	ECUADOR	10.00	1.25 %
			\$800.00	100 %

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2017.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2017.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2017.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a la Sr. RUMAZO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE y como secretario a CHICO LOOR JORDAN ARIEL.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía