ACTA 1

En la ciudad de Zumbi el día martes veinte y cuatro de abril de dos mil dieciocho, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Urbano Intracantonal CENTYURBAN S.A, en las oficinas de la compañía con la presencia de los accionistas: Álvarez Calva Edgar Vicente, Alverca Salinas Willan Rolando, Encalada Ramírez Mayra Angélica, Jiménez Ávila José Honorio, Lozano Cango María Delfina, Jiménez Jiménez Marlene Elizabeth , como Presidente el señor Imaicela Imaicela Ney Geovanny, Paqui Guayllas Nieves Margarita como Gerente y Jiménez Jiménez Ivelia Marilú como Secretaria, se reúnen para tratar el siguiente orden del día. 1. Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente, 2. Aprobación del Balance General del periodo 2017 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario 4. Clausura.

Desarrollo

1. Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente.- En relación con este punto el presidente agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo manifiesta que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. **2.-** Aprobación del Balance General del periodo 2017. El señor presidente solicita que la Ingeniera Mireya Álvarez Contadora de la Compañía CENTYURBAN S.A de lectura del balance general al 31 de diciembre de 2017, se procede a dar lectura al balance general indicando cuenta por cuenta como sigue: Bancos **$ 72.37,** Cuentas x cobrar Accionistas 0.00 dando un total de Activos corriente de **$72.37,** Patrimonio de $ **900.00** que representan las acciones Pagadas y una pérdida del ejercicio de **$-827.63**, es puesto a consideración por parte del señor presidente el cual fue aprobado por el total de 900 acciones de los presentes . **3.** Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario , Informes que son puestos a consideración de la Junta de Accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 900 acciones 4.- Clausura.- Una vez concluida con el orden del día para lo que fue convocada la presente reunión el señor presidente agradece a todos los accionistas por su presencia y sin tener más que tratar siendo las veinte horas con veinte y nueve minutos el señor presidente da por clausurada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

1.- Aprobación del Balance General del Periodo 2017 por la mayoría de las acciones por un total de 900 acciones pagadas.

2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente y Comisario por la mayoría de las acciones por un total de 900 acciones pagadas.

Sr. Ney Geovanny Imaicela Imaicela
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Sra. Ivelia Jiménez Jiménez
SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA