

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS SARACAY "RUTASARACAY" S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DEL MES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Piñas a los 25 días del mes de Abril del 2018 siendo las 20H00 se lleva a cabo la junta General de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS SARACAY "RUTASARACAY" S.A.** integrada por cien por ciento de la correspondencia accionaria, concurrencia que representa la totalidad del capital social pagado, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2017
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de todos los accionistas se constata que se cuenta con el quórum reglamentario para que se pueda llevar a cabo la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Lino Francisco Toledo Presidente de la compañía toma la palabra y se dirige a los accionistas presentes indicando que se procederá a realizar la junta general de accionistas esperando que los cortos puntos a tratar sean de total acuerdo.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- El señor Jose Miguel Criollo GERENTE de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los presentes su gratitud por la confianza brindada, como es del conocimiento de todos señores accionistas nuestra compañía tienes días de haber sido constituida por lo que solo puedo indicar que la legalización de la misma ha dejado gran satisfacción en mi como representante.

4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2017.- La Ing. Contadora toma la palabra e informa como menciono el señor Gerente la compañía lleva días de haber sido creada por lo que solo puedo informar que hasta la fecha se cuenta con el capital social de la misma, en el próximo ejercicio económico tendremos valores para informar gracias señores accionistas.

5.- CLAUSURA: El señor Lino Francisco Toledo Presidente toma la palabra y sin haber más puntos que tratar, se da por clausurada la Junta siendo las 20H00, para constancia firman los presentes.



Lino Francisco Toledo

PRESIDENTE



José Miguel Criollo

GERENTE