

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES UNIDOS CALLE Y ASOCIADOS**

**RUC: 0190444651001**

**TUNDAYME - EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 14H00 del día viernes 05 de enero de 2018, se instala la Junta General presidida por el señor Orlando Calle Calle, Presidente de la Compañía de Transportes Unidos Calle y Asociados y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2017
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2017
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2017

### **DESARROLLO**

1.- Apertura de la sesión.- Interviene la señora Orlando Calle Calle,, en calidad de Presidente, manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por apertura de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Luis Calle Calle, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Luis Calle Calle, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

### **RESOLUCION DE LA AGENDA**

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía de Transportes Unidos Calle y Asociados

Sr. Orlando Efrain Calle Calle  
PRESIDENTE

Sr. Luis Calle Calle  
SECRETARIO DE LA JUNTA

RESOLUCION DE LA AGENDA