TRANSPORTE INTRACANTONAL PUYU INTRAPUYU S.A.

Resolución No. 52017006734
Puyo – Ecuador
Dirección: Francisco de Orellana y Amazonas

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE INTRACANTONAL PUYU INTRAPUYU S.A. , EFECTUADA EL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL 2018

En Puyo, a los veinte cinco días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Via Tarqui en la ciudad de Puyo, se reúnen los socios señores Barrera Mario, Cambal Virginia, Cardenas Luis, Cardenas Patricia, Coca Guido, Flor Wilson, Freire Arelis, Linares Edgar, Moreno Luis, Mosquera German, Puma Mayra, Ramirez Angel, Silva Bairon, Tiche Maria, Ubilluz Marcelo, Valencia Ligia, Velasco Angel, Veloz Cristina,Vanegas Alejandro, Zanabria Edgar, Zanabria Gustavo, Zanabria Dario , quienes constituyen el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2017;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA.**
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.**
5. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Señor Ramirez Romero Angel Rodolfo y actúa como Secretario el Gerente General señor Zanabria Valencia Gustavo Adolfo. La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ochenta por ciento del capital social y asi lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes del año 2017; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de Noviembre a diciembre del 2017;
3. Conocer y aprobar el informe de nómina.
4. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h15 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

TRANSPORTE INTRACANTONAL PUYU INTRAPUYU S.A.

Resolución No. 52017006734

Puyo – Ecuador

Dirección: Francisco de Orellana y Amazonas

Para constancia firman:

Ramirez Romero Angel Rodolfo
PRESIDENTE

Zanabria Valencia Gustavo Adolfo
GERENTE