

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el cantón de Cañar, siendo las 17:00 horas del, 31 de enero del año dos mil dieciocho, se reunieron la totalidad de accionistas de la compañía. Representada por el señor PILLAGA ZHAO FRANKLIN JESUS Representante Legal de la Empresa y como presidente el señor ALULEMA PICHASACA LUIS ANTONIO.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1; análisis y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico dos mil diecisiete de la compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil diecisiete. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

"TRANSPORTE KINDYTOURS
CAÑARIS TRANSKINDYTOURS S.A."
CORREO: compania2017turismo@gmail.com

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil diecisiete.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil diecisiete presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta todos los socios de la compañía, la misma que fue suscrita por los señores miembros del Directorio en señal de conformidad.



PILLAGA ZHAO FRANKLIN JESUS
C.I: 0301964623
GERENTE



ALULEMA PICHASACA LUIS CI:
ANTONIO
CI: 0301144796
PRESIDENTE