

Acta de Junta General del 20 de febrero del 2018

En la ciudad de Salitre, siendo las diecisiete horas del veinte de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO CIUDAD DE SALITRE COMTRACIUSALIT S.A.**, asisten los siguientes

Accionistas:

ALMEIDA MORALES JOSE BENITO	12 acciones nominales
ARZUBE HOLGUIN GEORGE ARNOLDO	12 acciones nominales
AVELLAN OSORIO NORCA	12 acciones nominales
BASURTO CASTRO DOMINGO ANTONIO	12 acciones nominales
BOHORQUEZ SANTANA MAURICIO ROLANDO	12 acciones nominales
BRITO VALERO ALVARO YASMANY	100 acciones nominales
CARPIO PALMA EDINSON	12 acciones nominales
CARRERA MOSQUERA SONIA	12 acciones nominales
CASTRO CORNEJO JULIO ERNESTO	12 acciones nominales
COELLO VALVERDE DARWIN STALIN	12 acciones nominales
DIAZ VALDERRAMA CRISTHIAN OSWALDO	12 acciones nominales
DOYLET ARREAGA WALTER MEDRADO	200 acciones nominales
DOYLET SUAREZ CARLOS FRANCISCO	12 acciones nominales
GOMEZ VELASQUEZ EUGENIO RAMON	12 acciones nominales
GOMEZ VELASQUEZ NELSON STALIN	12 acciones nominales
JIMENEZ ARREAGA DARWIN	12 acciones nominales
JURADO RUIZ MAGALI ALEXANDRA	12 acciones nominales
LEON MARTINEZ FRANCISCO WALTER	12 acciones nominales
LEON SANCHEZ FREDDY BOLIVAR	12 acciones nominales
LOPEZ JIMENEZ AZUCENA MARCIANA	12 acciones nominales
MAQUILON VARGAS CARLOS STALIN	12 acciones nominales
MARTINEZ MERELO JESSICA MARIA	12 acciones nominales
MIRANDA MORENO FRANCISCO ISRAEL	12 acciones nominales
MONCADA CARPIO MARTIN AURELIO	12 acciones nominales
MORA PEREZ STALIN RODOLFO	12 acciones nominales
OCHOA COTAYA GABRIEL	12 acciones nominales
PALMA GOMEZ AILTON MIGUEL	12 acciones nominales
PALMA MURILLO JACINTO	12 acciones nominales
PEÑA VILLACRES LUIS ALBERTO	12 acciones nominales
PEÑAFIEL OSORIO BRYAN	12 acciones nominales
PEREZ CASTRO ANGEL ERNESTO	12 acciones nominales
PEREZ CASTRO FELIX JONATHAN	12 acciones nominales
PEREZ PONCE EVALOIS FELIX	12 acciones nominales
QUINTO QUINTO FELIX VALOI	12 acciones nominales
SUAREZ ALMEIDA ARMANDO YSRAEL	12 acciones nominales
SUAREZ ARREAGA JUAN ANTONIO	12 acciones nominales
SUAREZ CASTRO CARLOS FRANCISCO	12 acciones nominales
VARGAS GRIJALVA VICENTE	12 acciones nominales
VARGAS PEÑAFIEL JAVIER GUSTAVO	12 acciones nominales
VELASQUEZ CHICHANDE SOCRATES	12 acciones nominales
VERA BOHORQUEZ ELIU FELIX	12 acciones nominales
VERA CASTRO CELIA NICOLASA	20 acciones nominales
VERA JURADO ANGEL ALEXIS	12 acciones nominales

Los accionistas antes mencionados resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTO CIUDAD DE SALITRE CONTRACIUSALIT S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2017.

Preside la junta el Sr. Gomez Velasquez Eugenio Ramon y actúa como secretaria la Sra. Vera Castro Cecilia Nicolasa, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden al 100% del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2017.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los setecientos sesenta y siete votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2017

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída y aprobada, por lo cual se levanta la sesión a las veinte horas, en la ciudad de Salitre, firmando para constancia:


GOMEZ VELASQUEZ EUGENIO RAMON
C.I. 10915245591


VERA CASTRO CELIA NICOLASA
C.I. 0922368915
SECRETARIA DE LA JUNTA