

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TANKARASECHA S.A.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019.

ACTA N° 03

En la ciudad de Gualaquiza, a los 25 días del mes de abril de 2019, siendo la 19H38, se encuentran reunidos en Asamblea General Extraordinaria los accionistas de la compañía Tankarasecha S.A., para dar lugar a la junta Extraordinaria cumpliendo con el Estatuto y la Ley vigente; para dar a conocer los siguientes puntos: 1. Constatación del Quorum. 2. Apertura de la sesión. 3. Aprobación de acta constitutiva. 4. Lectura y Aprobación del informe de Presidente. 5. Lectura y Aprobación del informe de Gerente. 6. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario. 7. Lectura y aprobación de Estados Financieros. 8. Clausura. **DESARROLLO: 1. Constatación del quorum.-** Para esta reunión se encuentran presentes: Andocilla Francisco, Andocilla Giancarlo, Andocilla Tamara (ausente), Anguisaca Byron (ausente), Astudillo Lorgia, Brito Edith (justificado) Roberta Chacón, Eulalia Chica, Xavier Guerrero (justificado), Patricia Guerrero (ausente), Andrés León (ausente), Gorki Lituma (justificado), Franklin Orellana, Roger Orellana, Juan Orellana, Rubiela Patiño, María Patiño, Tatiana Pesantez (ausente), Patricio Quilambaqui (ausente), Alfredo Romero (justificado) Sandra Salinas, Mireya Samaniego. **2. APERTURA DE LA SECCION:** La Srta. María Patiño, presidente, toma la palabra y da la bienvenida, agradece la puntualidad de los accionistas y deja instalada la sesión. **3. Aprobación de acta constitutiva.** A continuación se procede a dar lectura del acta constitutiva, particular que se pone al tanto de los asistentes para su información, la misma que una vez leída es aprobada sin ninguna modificación; continuado al siguiente punto **4. Lectura y Aprobación del Informe de Presidente.** La presidenta da a conocer el informe sobre las actividades realizadas en la compañía; el mismo que una vez puesto a consideración de todos los presentes es aprobado. **5. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.** A continuación se pone a consideración el informe de la señora gerente respecto de las actividades realizadas por la compañía durante el año 2018. Como extracto de dicho documentó se tiene que El cuatro de diciembre de 2017 junto con la Srta. Presidente se da firmada la autorización al Sr. Promotor Tramitador Tito Leónidas Guerrero Espinosa para que realice tramites de constitución de la compañía de transportes TANKARASECHA S.A., luego de un análisis los presentes dan por aprobado en todas sus partes. **6. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario.** El comisario suplente da a conocer el informe con respecto a las actividades realizadas ya que la señora comisaria principal presentó su justificación y no pudo asistir, Una vez dado a conocer el informe el mismo es aprobado. **7. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.** A continuación la Gerente procede a dar lectura del informe del estado económico de la compañía, en el que se detalla que tenemos en caja \$ 1100.00 de la constitución. Una vez dado a conocer el informe económico el mismo es aprobado. **8. CLASURA.** No habiendo otros puntos que tratar, la presidenta de la compañía concede un receso para la redacción del acta. La asamblea se reinstala, se da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. La señora presidenta agradece a todos los presentes y declara concluida la sesión siendo las 21H50.


Lic. María Esthèr Patiño S.
PRESIDENTE


Srta. Eulalia Chica B.
GERENTE