



Compañía de Transporte "SALISEL S.A."

Constituida el 20 de Diciembre de 1995.

saliselcia@hotmail.com

Telefax: 783-312 La Libertad - Ecuador RUC. # 0991339221001

AJGO-2017-02-10

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALISEL S.A.**

El secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte SALISEL S.A., Sr. Arias Aldas Mario Arturo, da lectura de la convocatoria, comunicado y del orden del día:

ESTIMADOS / ACCIONISTAS

De conformidad con la Ley y el estatuto la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUS URBANO "SALISEL S.A."**, convoca a todos sus accionistas a la participación de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo **día Viernes 10 de Febrero 2017**, en la sala de sesiones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALISEL S.A., ubicada en el Cantón La Libertad, Barrio San Francisco Avda. 6ta y calle 11, **a las 17:00 pm (5 de la tarde)**, a tratarse el siguiente orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SALISEL S.A.
2. INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA SALISEL S.A.
3. INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SALISEL S.A
4. ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2017.
6. ELECCIÓN DE: COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALISEL S.A.

Acta de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Salisel S.A., realizada en la sala de sesiones de la Compañía Salisel S.A., ubicada en la Avda. sexta y calle 11 en el Cantón La Libertad, de la provincia de Santa Elena, a los diez días del mes de febrero, siendo las 17:30 pm (cinco y treinta de la tarde); se instala la reunión de accionistas de la compañía de transporte SALISEL S.A., con la asistencia del 66.41% de acciones entre los accionistas presentes: SRA. ALARCON CASTILLO ROSA, SR. MARIO ARIAS ALDAS, SR. ALFONZO MELO JULIO ELIECER, SR BARAHONA CARRION ISRAEL ERICK, SR. BORJA PEÑAFIEL BOLIVAR OSWALDO, GARZON VILLACRES EDUARDO MARCELO, GUAMAN CORO LUIS ALBERTO, SR. JIMENES LOZADA VÍCTOR FLORENCIO, JINDE JINDE JOSE WLADIMIR, SRA. MALAVÉ ARCENTALES VICTORIA ELIZABETH, SR, SILVA NOBOA VICENTE RODRIGO, SRA SILVA VACA JEANETTE IVONNE, TORO PAREDE LUIS ENRIQUE, SR. MARIO TOSCANO MANOTOA Y SR. VACA FLORES MILTON OMAR.

Apertura de sesión por parte del Sr. Milton Vaca Flores, presidente de la Compañía en el que da la bienvenida a los accionistas. Acto seguido se expone cada uno de los puntos:



Compañía de Transporte "SALISEL S.A."

Constituida el 20 de Diciembre de 1995.

saliselcia@hotmail.com

Telefax: 783-312 La Libertad - Ecuador RUC. # 0991339221001

AJGO-2017-02-10

Punto uno: Hace uso de la palabra el Presidente de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. y da a conocer su informe de gestión durante el ejercicio económico del 2016.

Punto dos: Hace uso de la palabra el Gerente General de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. y da a conocer su informe de gestión durante el ejercicio económico del 2016.

Punto tres: Hace uso de la palabra el Sr. Comisario de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. y expone a la Junta de accionistas, la labor realizada por él, se han revisado los libros de contabilidad, los mismos se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, acto seguido

Punto cuatro: Hace uso de la palabra la Señorita Contadora de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. y expone a la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros del periodo 2016. **RESULEVE:** de manera unánime la Junta General de Accionistas aprobar el tercer punto del día en todas sus partes.

Punto cinco: El Gerente General de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. expone el presupuesto para el año 2017 a la Junta General de Accionistas y **RESULEVE:** de manera unánime la Junta General de Accionistas aprobar el quinto punto del día en todas sus partes.

Punto Sexto: En el punto correspondiente de elección de la nueva dignidad se procedió a mocionar nombres para elegir comisario, el mismo que tuvo como resultado lo siguiente: El Sr. Mario Arias Aldas mocionó al Sr. Erick Barahona Carrión para comisario, recibiendo el respaldo mayoritario de los presentes. Conformándose el directorio de la compañía de Transporte SALISEL S.A. para el año 2017 de la siguiente manera:

Gerente General:

Sr. Mario Arias Aldas.

Presidente:

Sr. Milton Vaca Flores.

Vicepresidente:

Sr. Mario Toscano Manotoa.

Comisario:

Sr. Erick Barahona Carrión.

Al agotarse los puntos a tratar y al ser las 19:30 pm el Sr. Milton Vaca Flores, presidente de la Compañía pide un tiempo de receso hasta que se elabore el acta. Cumplido esto, fue leído y aprobado su contenido en todas sus partes, al ser las 19:45 pm se clausura la reunión.


PRESIDENTE
CIA SALISEL S.A.




SECRETARIO
JGOA 2017-02-15