



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-2018-04-18

**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 miércoles 18 de Abril 2018**, 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 18:00 pm (6 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 2017.
5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018.
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 dieciocho días del mes de Abril, siendo las 19:00 pm (siete de la noche); se instala la reunión de accionistas de la compañía de transporte SALISEL S.A., con la asistencia de 13946 de acciones entre los accionistas presentes.

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:

El Gerente General de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. y da a conocer su informe de gestión durante el ejercicio económico del 2017.



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-2018-04-18

Toma 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:

La Señorita Contadora de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. y expone a la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros del periodo 2017. **RESULEVE:** de manera unánime la Junta General de Accionistas aprobar el tercer punto del día en todas sus partes.

El Gerente General de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. expone el presupuesto para el año 2018 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.

A elección de la nueva dignidad se procedió a mocionar nombres para elegir comisario (a), el mismo que tuvo como resultado lo siguiente: Sr. Silva Noboa Vicente mocionó a la Sra. Malavé Arcenales Victoria para el cargo de comisario (a), recibiendo el respaldo mayoritario (13946 acciones) de los presentes.

Al agotarse los puntos a tratar y al ser las 21:45 pm el Sr. Milton Vaca Flores, presidente de la Compañía pide un tiempo de receso hasta que se elabore el acta. Cumplido el orden del día, el mismo que fue leído y aprobado su contenido en todas sus partes, al ser las 10:15 pm se clausura la reunión.


PRESIDENTE
CIA SALISEL S.A.




SECRETARIO
JGOA 2018-04-18