ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA "SERPOTRANSA SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTES S.A"

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, 11 de Enero del año dos mil Diez y seis, siendo las 10 horas, bajo la dirección del señor Presidente Denis Alexander Quispe Palacios, se reúnen en Junta general de accionistas de la Compañía Serpotransa Servicios Portuarios Y Transportes S.A, para proceder a tratar el siguiente *orden del día:*

1. ***Conocer los estados financieros del año 2015 y el nuevo presupuesto.***

El señor Presidente de la Compañía Serpotransa Servicios Portuarios y Transportes S.A. solicita al señor Secretario Provisional constate el quórum necesario para instalar la Junta de accionistas. El secretario confirma que se encuentran presentes más de la mitad de los accionistas de la Compañía Serpotransa Servicios Portuarios y Transportes S.A. De inmediato el señor Presidente Sr. Denis Quispe Palacios, declara instalada la Junta ordenando la lectura del orden del día por secretario, mismo que es aprobado por los accionistas de la Compañía. El Secretario Provisional procede a la lectura del único punto del orden del día, el señor Presidente Denis Quispe Palacios, procede a declarar abierto el debate para discutir A) Se da a conocimiento por parte de la Ing. Evelyn Quispe Palacios a los accionistas los cuadros del, estado de resultado, los cuadros de Ganancias y Pérdidas, los estados Financieros. Los accionistas se encuentran de acuerdo en la información presentada.

El Presidente Denis Quispe Palacios, solicita al Secretario provisional la elaboración del acta de esta asamblea, para lo cual solicita un receso de treinta minutos para su redacción. Después de ser leída el acta, se la aprobó por unanimidad. El señor Presidente Daniel Conforme, declara concluida la asamblea, siendo las 13:00horas.

CERTIFICACION: El Acta de la Asamblea de los Accionistas de la Compañía Serpotransa Servicios y Transportes S.A. se realizó en los términos legales.-LO CERTIFICO.- ……..- Secretario Provisional.-

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS QUE ESTUVIEREN PRESENTE EN LA JUNTA-.

ACCIONISTA

Sr.
SECRETARIO.-
(PROVICIONAL)

ACCIONISTA

ACCIONISTA