ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES VENCEDORES DE PICHINCHA S.A.
VEPIEX, REALIZADA EL DIA 7 DE JULIO DEL 2017.-

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de julio del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela Biloxi, calle Angamarca No. 0e7-118, a las 16H00, concurren los accionistas de la Compañía, cuya nómina se anexa al expediente de esta Junta, contando con la concurrencia de 60 accionistas, poseedores de 119 acciones, cuyo valor equivale a US\$1.190 del capital social, que representa el 51,96 % del capital pagado de la compañía.

El señor Secretario corre lista en forma personal e individual informando que se encuentra presente el 51,96 % del capital pagado de la compañía como versa en la lista de asistencia suscrita por cada accionista.

El señor Presidente una vez constatado el quórum, declara instalada la Junta General Extraordinaria, solicitando que por Secretaría se dé lectura del orden del día que consta en la convocatoria realizada el día 20 de junio del 2017, en el diario La Hora de esta ciudad.

Se procede a dar lectura del orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Informe de Administradores.
2. Informe de Comisario.
3. Análisis y resolución de los Estados Financieros, ejercicio económico 2016.

Se inicia el tratamiento de los puntos del orden del día:

1.- 1.- En este punto, el señor Gerente da lectura de su informe escrito, en el cual consta las gestiones realizadas conjuntamente con el señor Presidente, el mismo que se anexará al libro de expedientes de Junta General.

2.- El señor Angel Oswaldo Salgado Espinoza, Comisario Principal, presenta su informe por escrito, procediendo el mismo a dar lectura, realizando el análisis de las cuentas de los estados financieros, este informe se adjuntará al libro de expedientes de actas de Junta General.

3.- En este punto, se proyecta los estados financieros correspondientes al año 2016 por parte de Contabilidad y el señor Gerente de la compañía, dando una amplia explicación de cada cuenta de los estados financieros.

Siguiendo, se da explicaciones de algunas inquietudes de los señores accionistas, por parte de contabilidad y Gerente.

Luego del análisis y una vez expuesto los estados financieros, primeramente, la Junta General resuelve por unanimidad que los resultados se acumulen en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Luego, el señor Presidente procede a tomar votación, para ver si se aprueban los estados financieros correspondientes al año 2016.

Al no existir objeción alguna, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por unanimidad de los presentes en la Junta General. Se deja expresa constancia que los accionistas administradores, no votaron.

Sin más que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 18H10.

Firman,

Sr. Servio Espinosa Montaña
PRESIDENTE

Sr. Luis Oswaldo Barahona Pineda
GERENTE - SECRETARIO

ESPACIO EN BLANCO

- 1 Informe de Administradores
- 2 Informe de Consejo
- 3 Análisis y resolución de los estados financieros ejercicio 2018

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO