

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES ONIX S.A."

En la ciudad de Quito, D. M. a los 13 días del mes de abril del 2018, siendo las 09H00 se reúnen en las oficinas de TRANSPORTES ONIX S.A., ubicadas en la Moran Valverde Oe 163 y panamericana sur Km. 9.5, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas

Preside el señor Ingeniero Manuel Francisco Durini Terán, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Juan Manuel Durini Pérez.

El presidente dispone que Secretaria compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo a la lista de accionistas expedida por Secretaria. La misma que pasa a formar parte del expediente, los Accionistas concurrentes representan un capital pagado de US\$ 4.000,00 equivalente al 100% del total y por lo tanto existe el quórum reglamentario, de acuerdo con lo que disponen los estatutos sociales y la Ley de Compañía vigentes.

A pedido del Presidente, el Secretario procede a dar lectura de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1.- Informe de Administración por el ejercicio 2017: lectura y resolución.

1.- INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO 2017.

El Presidente pide al Secretario de lectura al informe de administración, cuyas copias son repartidas entre los presentes y pasan a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta decide aprobar el informe presente.

2.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN

Siendo las 09:45 y al haberse concluido la discusión de todos los puntos del Orden del Día, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada unánimemente. Al acta se adjunta los siguientes documentos:

- Lista de accionistas asistentes
- Informe del Gerente General

Se levanta la sesión siendo las 09:58. Para constancia suscriben conjuntamente el señor Presidente y el Secretario que certifica.


Manuel F. Durini T.
PRESIDENTE


Juan M Durini P.
SECRETARIO