

**ACTA No. 1 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE GRANERO DEL VALLE "GRANVALL S.A." 02 DE
FEBRERO 2018.**

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, siendo las quince horas del día Viernes 02 de Febrero 2018, en las oficinas de la Compañía de Transporte Granero del Valle GRANVAL S.A, ubicada en la Av. Juan de Salinas (frente a la parada de la compañía), se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas correspondientes a 585 dólares del capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden declararse en Junta General conforme lo dispone la ley de compañías vigente. Para presidir la sesión lo hace su titular el señor Franklin Giovanni Chicaiza Caiza y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Bethy Patricia Pachacama Chuquimarca.

El señor Presidente da lectura al orden del día de acuerdo con la convocatoria publicada en el diario LA HORA de fecha 24 de Enero del 2018, la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Convocase a los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE GRANERO DEL VALLE "GRANVALL S.A" a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 02 de Febrero 2018 a las 15h00, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Juan de Salinas (frente a la parada de la compañía), con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 6.- Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2017-2018
- 7.- Elección de la nueva Directiva 2018-2019.

Se convoca de manera especial e individualmente al señor Sr. Gonzalo Patricio Pillajo Guallasamin, Comisario de la Compañía.

Se pone a disposición de los señores accionistas el presupuesto del año 2018-2019 y los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017 en las oficinas de la compañía.

Sangolquí, 24 de Enero del 2018.

FRANKLIN GIOVANNY CHICAIZA CAIZA
PRESIDENTE

DESARROLLO:

El señor Presidente pone a disposición de los señores accionistas la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes, dando así inicio a la misma:

Se procede a elegir al delegado de Asuntos Sociales y Deportes, y mociona la señora Matilde Boada a la Sra. Elizabeth Zurita, moción que es apoyada por el Sr. Eduardo Onofa.

Siendo elegida la Sra. Elizabeth Zurita por unanimidad como Delegado de Asuntos Sociales y Deportes.

Se procede a elegir como Inspector de Trabajo, siendo elegido por unanimidad el Sr. Bayron Oña.

Se realiza la posesión y el juramento correspondiente de la Directiva.

Sin más puntos que tratar siendo las 19H00 el señor presidente da por concluida la Junta y pide a la señora secretaria redacte la correspondiente acta y se da lectura del acta elaborada por la señora secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General, siendo las 19H15.

Para constancia de lo actuado firman el señor Presidente y la señora Secretaria en conjunto.



Sr. Franklin Giovanny Chicaiza C
PRESIDENTE



Sra. Bethy Patricia Pachacama C.
SECRETARIA

