

ACTA N°

REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ESCOLTRANSE C.A. LTDA

En la ciudad de Ibarra a los 18 días de mes de mayo de 2017, siendo las 17h00, se reunió en forma ordinaria en las instalaciones de la Cía. A la reunión ordinaria de asamblea general de socios de la compañía ESCOLTRANSE C.A. LTDA, de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.

ASISTENCIA

Asistieron a la reunión los 12 socios:

- 1.- Luis Fernando Pabón Garcés
- 2.- Wilian Gonzalo Amaya Vázquez
- 3.- Jorge Eduardo Andrango Moreta
- 4.- Luis Edison Carlosama Sandoval
- 5.- Olga Susana Cuaque Barmas
- 6.- Fausto Ramiro Díaz Solano
- 7.- Milton Estuardo Herrera Tenganán
- 8.- Mario Germánico Montaño Julio
- 9.- Mario Renán Pastrana Díaz
- 10.- Pablo Patricio Pastrana Díaz
- 11.- Polo Javier Portilla Quiroz
- 12.- Miguel Eduardo Trado García
- 13.- Luis Alberto Tixilima Jácome

Previo a la constatación de quórum, el gerente dio lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado por mayoría de los presentes.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Palabras de bienvenida a cargo del gerente
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Presentación de los Estados Financieros de enero a diciembre de 2016
- 6.- Aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros
- 7.- clausura

DESARROLLO:

1.- Constatación del quorum

El gerente de la compañía verifico que hay suficiente quorum para deliberar y decidir

2.- Palabras de bienvenida acaro del gerente

Reciban un cordial y atento saludo a todos ustedes señoras y señores, directivos y socios de la Compañia **ESCOLTRANSE** CIA LTDA de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura

3.- Lectura y aprobación del orden del día

Una vez leído y aprobado por mayoría el orden del día propuesto a la asamblea general, se procede con el desarrollo

4.- Informe de Gerencia

Lectura del informe del gerente año 2016

5.- Presentación de los Estados Financieros de enero a diciembre de 2016

5.1.- Balance General

5.2.- Estado de Resultados

Se dejó constancia que el informe de gerencia así como los estados financieros fueron puestos a consideración de los señores y señoras socios. Adicionalmente los referidos informes fueron entregados a cada uno de los socios

6.- Aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros

La Asamblea General de socios de la Compañia **ESCOLTRANSE** Cia. Ltda. Aprobó por unanimidad con el 100% de los votos presentes, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañia al 31 de diciembre de 2016

7.- clausura

No habido propuestas adicionales y desarrolladas todos los puntos del orden del día, el gerente dio por terminada la reunión ordinaria de la asamblea general a las 20h30

La presente acta se firma por el Gerente y Secretano en señal de aceptación de su contenido.


Ab. Abel Javier Portillo Quiroz
GERENTE ESCOLTRANSE CIA LTDA


Mario Germánico Montalvo Julio
SECRETARIO ESCOLTRANSE CIA LTDA