

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE "PABLOS UNIDOS TRANSPABLOSA SA" CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL
DEL AÑO 2017.**

En el cantón San Fernando, el día jueves 27 de abril del año dos mil diecisiete a partir de las 19 horas (siete de la noche), previa convocatoria, en la sede de la compañía en la Calle Padre Jesús Arriaga y Bolívar, se reúnen los socios de la compañía de Transportes "PABLOS UNIDOS TRANSPABLOSA SA" bajo su representante legal el señor OSWALDO LOJA, y la presidencia del señor MANUEL MONGE, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la junta general por parte del Sr. Presidente.
3. Informe de Comisaria.
4. Informe de Gerencia.
5. Conocimiento y aprobación de los informes del ejercicio económico del año 2016

DESARROLLO.

Se inicia la sesión con la constatación del quorum, estando presentes los Señores: Alvarez Claudio, Azaña Johanna, Cárdenas Elizabeth, Cárdenas Luis, Carchipulla Édison, Chillogallo Bairon, Guanga Levi, Loja Marixa, Loja Oswaldo, Monge Manuel y Piedra Víctor Hugo y estando ausente el Sr. Luis Guaraca.

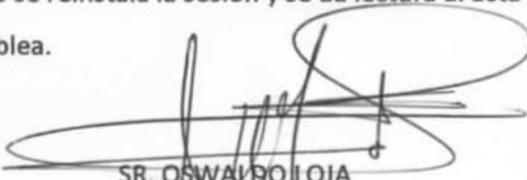
Los Socios presentes dan un total en porcentajes del 91,6% del Total de socios, el señor presidente agradece la presencia y declara instalada la Sesión de conformidad con los estatutos de la compañía y el reglamento interno de la Súper Intendencia de Compañías.

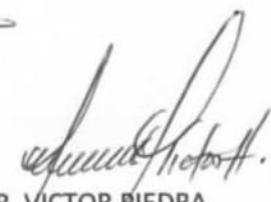
En tercer lugar el señor Comisario da a conocer a toda la asamblea su informe anual de labores del año 2016, sin existir ninguna observación, se aprueba este informe. A continuación, el señor Gerente hace lo mismo, y da a conocer su informe anual de labores, dando continuidad desde el mes de agosto del 2016 a la labor de su predecesora en este cargo, el cual queda aceptado y aprobado por la asamblea. Finalmente se da a conocer el Balance General del año 2016 el cual queda aceptado y aprobado por toda la asamblea sin ninguna observación.

Una vez agotados los puntos del orden del día, el señor Gerente declara un receso para redactar el Acta. A las 20h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad de la Asamblea.

Para constancia firman.


SR. MANUEL MONGE
PRESIDENTE


SR. OSWALDO LOJA
GERENTE


SR. VICTOR PIEDRA
SECRETARIO