

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCURYTRANS CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy día 25 de Marzo del 2017, a las 17H00, (diecisiete horas), en la siguiente dirección: Vargas Torres 1511 y Boyacá, se reúnen los socios de la Compañía MERCURYTRANS Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. Cesar Abel Abarca Ayala y actúa como secretario el Sr. Jack Capelo

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del capital social de la compañía.

Lista de socios asistente a la Junta General Ordinaria de la Compañía Mercurytrans Cía. Ltda.

SOCIO	No. PARTICIPACIONES.
César Abel Abarca Ayala	100
César Gerardo Avilés Abarca	150
César Patricio Capelo Abarca	50
Jack Patricio Capelo Aguilar	650
Total	950

Constancia del Quórum. Secretaria informa que la convocatoria se la efectúo por medio de la ENTREGA PERSONAL, pero que el señor Rene Heniberto Aguilar Avilés, Presidente de la compañía, ha recibido la convocatoria y se ha excusado de no poder asistir a la reunión por tener que cumplir con ciertos compromisos adquiridos, por lo que se verifica la asistencia, para conocimiento de todos los accionistas, e informa que los socios concurrentes a la Junta General Ordinaria constituyen un capital social que corresponde al 95 % y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta y además los socios han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria. Ante la ausencia del señor Presidente de la compañía, se nombra al señor Cesar Abel Abarca Ayala como presidente ocasional, el mismo que dispone que comience la sesión, y se lea los puntos a tratarse, es decir.

Orden del Día.

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2016
2. Aprobación del Informe Económico del año 2016
3. Lectura y aprobación del acta

De las deliberaciones de la Junta. La junta procede a tratar los puntos en materia del orden del día según la siguiente relación.

Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2016. El señor Cesar Abarca, toma la palabra y da la bienvenida a los nuevos socios, expresa que con se busca consolidar la compañía y dar un giro, operar con personas que están más cercanas.

El señor Cesar Gerardo Avilés, toma la palabra y pide que exponga el informe de actividades el sr. Gerente. Luego de ser leído el contenido del informe, expresa que se lo apruebe. Ante lo cual todos responden afirmativamente y queda aprobado el informe con la aceptación de todos los asistentes.

Aprobación del Informe Económico del año 2016. El sr. Cesar Patricio Capelo, detalla que ha seguido de cerca el desempeño de la compañía y expresa que viene con

nuevas ideas que ayuden a fortalecer la economía de la misma. Pide se de lectura al detalle económico y luego propone que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, ante lo cual el señor Cesar Abarca, respalda las palabras del señor César Patricio Capelo y expresa que espera la consolidación con un aporte de gestión hacia la Compañía, quedando aprobado el Informe Económico del año 2016 con el respaldo de los demás asistentes.

Resoluciones:

La Junta General Ordinaria de socios de la compañía MERCURYTRANS Cía. Ltda.

Resuelve:

1. Aprobar el Informe de Actividades del sr. Gerente
2. Aprobar el Informe Económico del año 2016

Aprobación del Acta. Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Se reinstalada la sesión a las 19H50 (diecinueve y cincuenta minutos) y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para su constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Cesar Abel Abarca Ayala

Cesar Gerardo Avilés Abarca

César Patricio Capelo Abarca

Jack Patricio Capelo Aguilar

Cesar Abel Abarca
Cesar Gerardo Aviles Abarca
Cesar Patricio Capelo A
Jack Patricio Capelo Aguilar

MERCURYTRANS CIA LTDA
 TRANSPORTE
PESADO DE CARGA
Riobamba - Ecuador