

TRANSREIQUIM CIA. LTDA.

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PESADA

RUC: 0791725461001

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017

EN MACHALA, A LOS CATORCE DIAS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA. LTDA., UBICADO EN LAS CALLES SANTA ROSA 820 Y 8VA C NORTE ESQ., SIENDO LAS 9:30 HORAS, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, BETTY DEL PILAR QUIMI LEON, PROPIETARIO DE DOSIENTAS NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS A UN DÓLAR CADA UNA, ROGELIO SAMUEL REINOSO QUIMI, PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1 DÓLAR CADA UNA, VIRGINIA PAULETTE REINOSO QUIMI, PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1 DÓLAR CADA UNA, ; ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA SRA. BETTY DEL PILAR QUIMI LEON, COMO SECRETARIO ENRIQUE REINOSO PIZARRO

EL SECRETARIO FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

LA PRESIDENTA DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ORDEN DEL DÍA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO 2016

UNA VEZ PUESTA A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA ES APROBADA POR UNANIMIDAD SEGUDAMENTE SE PASA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DÍA, INFORME DEL GERENTE. TOMA LA PALABRA ENRIQUE REINOSO PIZARRO, QUIEN DA LECTURA A SU INFORME LO QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME POR LOS PRESENTES, SE PASA AL SEGUNDO PUNTO, INFORME DE COMISARIO, SE DA LECTURA EL INFORME EL MISMO QUE ES APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES. SE PASA AL TERCER PUNTO APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2016, POR SECRETARIA SE HACE EL ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016 Y MANIFIESTA QUE LOS RESULTADOS REFLEJAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, LO QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME POR LOS

PRESENTES, SIN HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 12:00 HORAS,



QUIMI LEON BETTY DEL PILAR
PRESIDENTE



REINOSO PIZARRO ENRIQUE
GERENTE

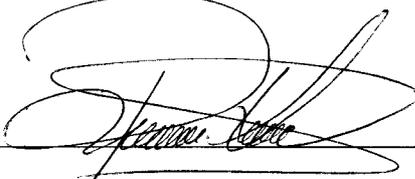


REINOSO QUIMI ROGELIO SAMUEL
ACCIONISTA



REINOSO QUIMI VIRGINIA PAULETTE
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2017

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	FIRMAS
QUIMI LEON BETTY DEL PILAR	290	
REINOSO QUIMI ROGELIO SAMUEL	55	
REINOSO QUIMI VIRGINIA PAULETTE	55	
TOTAL	400	