

OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA

RUC. # 0791741033001

Dir: Calle Av. REPUBLICA S/N Y EUGENIO ESPEJO
Huaquillas - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE N° 97634

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del 2017, entra en sesión Ordinaria la Compañía OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA, conforme a la convocatoria N° OP-2017-523, siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad con el artículo 236 de la ley de Compañías que faculta a la Junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como los Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de Empresa y se procede a firmar los accionistas representantes Legal de la compañía.



Lcdo. Carlos J. Correa Pardo
C.C. 110137582-0
GERENTE GENERAL



Ing. Jessenia A. Correa Castillo
C.C: 070595638-1
PRESIDENTE