ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA TRANSALINERITO

En la parroquia salinas, del cantón Guaranda, Provincia Bolívar, a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciséis, se instala la reunión general de accionistas de la compañía de transporte mixto de camionetas doble cabina TRANSALINERITO S.A, con la presencia del señor Presidente Ing. Flavio Duran, el Señor, Hugo Mesías Zavala, en calidad de Gerente y el Señor Secretario Mgs. Vinicio Quinatoa Pozo, que certifica y más miembros accionistas de la compañía. Por autorización de la Presidencia se constata el quorum reglamentario el cual contempla más del ochenta por ciento de asistentes. De inmediato se da lectura del Orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1. Himno Nacional
2. Apertura de la asamblea por parte del Sr. Presidente
3. Presentación de Informe Económico del Sr. Gerente y Presidente
4. Elección o reelección de la Directiva de la compañía.
5. Igualación de cuotas

DESARROLLO:

PRIMERO.- Himno Nacional, es coreado por todos los asistentes acorde a las notas del símbolo patrio. **SEGUNDO**: APERTURA DE REUNIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE. - Luego del saludo cordial a todos los socios accionistas presentes manifiestan que estamos tratando de superar ciertos problemas que limitan el buen desenvolvimiento de la compañía. Si bien es cierto tenemos que presentar a la Súper Intendencia de Compañías, ciertos informes, como Balances con relación al año 2015; debo indicar estamos atrasados y es muy probable que tengamos sanción; sin embargo, mi afán es sobre llevar la Compañía con los que honestamente queramos trabajar de manera honesta y decididamente. **TERCERO**. PRESENTACION DE INFORMES ECONOMICOS: PRESIDENTE Y GERENTE.- El señor presidente se dirige a los socios y expone, que con la colaboración de la Gerencia se ha llevado a cabo la realización del BALANCE DE SITUACION , entre los rubros más significativos están ACTIVOS: 2.594,68 USD, compuestos por Activos disponibles, cuentas por cobrar y activos fijos, PASIVOS por 23,00 USD, compuesto por cuentas por pagar, PATRIMONIO: por 3.331,22 USD, compuesto por sus rubros de aporte societario, donaciones y resultados de los ejercicios con una pérdida de 481,68 USD, BALANCE DE RESULTAODS: INGRESO: 47,39 USD por intereses a cuenta ahorros GASTOS: por el valor de 529,07 USD, con un resultado negativo de 481,68 USD. Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. La misma que está respaldada por la contadora: Ing. Pamela Ramos con RUC 0201755386001 y GERENTE de la Institución, Hugo Zavala, respaldada con una copia del Informe indicado. LA ASAMBLEA resuelve: aprobar el Balance del año 2015 con la observación del socio Miguel Angel Manobanda quien pide la palabra y manifiesta que el saldo en caja del año 2014 era de

2.291,00 USD (dos mil doscientos noventa y uno oo/100 dólares**). CUARTO:** ELECCION Y REELECCION DE LA DIRECTIVA D ELA COMPAÑÍA. - el compañero Klever Rochina pide la palabra y lanza la moción de que toda la Directiva que fenece hoy sea reelecta por tener trámites pendientes y sobre todo por haberse desempañado muy bien en sus funciones. El Gerente de la Compañía pide la palabra y manifiesta que está pendiente los trámites de los compañeros Orlando Mazabanda, Carmen Guamán y Klever Rochina y también debo agradecer al Sr. Presidente por el apoyo incondicional que viene realizando a favor de mi persona al igual que todos mis compañeros. La ASAMABLEA resuelve por unanimidad aprobar la reelección de todos los Directivos por un periodo de 2016-2018. **QUINTO:** IGUALACION DE CUOTAS. - El Sr. Gerente manifiesta que es muy importante y necesario que todos los socios de la compañía se encuentren al día en el pago de las cuotas mensuales, sin embargo, el dejar pasar los meses va creciendo el monto, por consiguiente, fijemos un tiempo prudencial para el pago responsable y total. El compañero Oscar Manobanda manifiesta que las reuniones se realicen cada mes; la Asamblea resuelve que las cuotas atrasadas lo igualen hasta los meses restantes del 2016, y las cuotas de este año proceder hacer una facturera para el pago, y a partir de la presente reunión se procederá a cobrar quienes no asistan a la reunión con una multa de 5 USD (CINDO DOLARES), por inasistencia injustificada a las reuniones ordinarias y las convocadas por los Directivos.

Siendo las 19H30 se da por terminada la Reunión de Asamblea Anual de Socios Accionistas de la Compañía.

PRESIDENTE
Ing. Flavio Durán D.

Compañía de Transporte Mixto
Salinas
Prov. Bolívar
TRANSALINERITO S.A.

SECRETARIO
Mgs. Vinicio Quinatoa P.

Compañía de Transporte Mixto
TRANSALINERITO S.A.

Dir: Calle Matiaví y Los Tomabelas, Parroquia Salinas
Telf: 0982820713-0999593567 Prov. Bolívar - Ecuador