

COMPAÑÍA TRADEMINZETA S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA AÑO 2017

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, siendo las 15:00 pm del día 10 de abril de 2017, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de **TRADEMINZETA S.A.**, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Gral. Alberto Enrique Gallo y 24 de Mayo, estando presentes CALLE SEVICHAY LUIS ANTONIO propietario de cuarenta acciones, CANTOS SARMIENTO JAIME LAUTARO propietario de cuarenta acciones, CANTOS SUAREZ JAIME FERNANDO propietario de cuarenta acciones, MEDINA ROJAS RENE FABIAN propietario de cuatrocientas cuarenta acciones, MINCHALA CORAIZACA BERTHA NARCISA propietaria de cuarenta accionistas, MINCHALA HUIRACocha MANUEL RAMIRO propietario de cuarenta accionistas, y MINCHALA SAQUISILI CARMEN GABRIELA propietario de cuarenta acciones, estando presentes más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la ley de Compañías estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Informe del Gerente, Presidente y Comisario.
3. Conocimiento, Discusión, y Aprobación de los estados Financieros correspondientes al periodo 2016.

DESARROLLO

1.- luego de haber constatado la presencia de los accionistas el quorum reglamentario queda constituido.

2.-El Sr. Gerente Medina Rojas Rene Fabián toma la palabra e inmediatamente da lectura del informe, en igual sentido lo hace el Sr.

COMPAÑÍA TRADEMINZETA S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Presidente y Comisario el Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de TRADEMINZETA S.A, 3.-finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas quienes luego de realizar un análisis pormenorizado aprueban de manera unánime los mismos y autorizan que se adjunten al expediente para su archivo.

El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o hay alguna objeción, los presentes CALLE SEVICHAY LUIS ANTONIO propietario de cuarenta acciones, CANTOS SARMIENTO JAIME LAUTARO propietario de cuarenta acciones, CANTOS SUAREZ JAIME FERNANDO propietario de propietario de cuarenta acciones, MEDINA ROJAS RENE FABIAN propietario de cuatrocientas cuarenta acciones, MINCHALA CORAIZACA BERTHA NARCISA propietaria de cuarenta accionistas, MINCHALA HUIRACocha MANUEL RAMIRO propietario de cuarenta accionistas, y MINCHALA SAQUISILI CARMEN GABRIELA propietario de cuarenta acciones, expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 , así que por unanimidad de todos los presentes se aprueban los estados financieros de la entidad para lo cual facultan a la contadora presentar los mismos al ente de control respectivo.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 17:10 pm, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.

PRESIDENTE

Sr. Ramiro Minchala

GERENTE- SECRETARIO

Sr. Medina Rojas Rene

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TRADEMINZETA S.A.