

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA POR LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPARROQUIAL SOL DEL NORTE "TRANSOLNOR" S.A. EL DIA MARTES 06 DE MARZO DEL 2018, CON EL FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la asamblea
2. Constatación del Quórum.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Gerencia del 2017
5. Aprobación del balance 2017

Se procede a tratar el primer punto del orden del día que es:

**1. Instalación de la asamblea.**

El señor Luis Echeverría, en calidad de Presidente de la Compañía agradece a los señores socios por su asistencia y pone en consideración el orden del día a la Asamblea, la misma que por unanimidad es aprobada.

**2. Constatación del Quórum,** se toma lista con la presencia de todos los compañeros, Se determina que existe el quórum por lo tanto el señor presidente declara instalada la asamblea general ordinaria siendo la 19H35pm se procede a tratar con el orden del día.

**3. Informe de presidencia.**

- El señor presidente da el agradecimiento a todos los compañeros por el apoyo que tuvo en el año 2017 y darles a conocer que sigue trabajando por el bien de la institución e informa que asistió a una reunión en el municipio, con el director de la agencia de tránsito de la MHP, aquí se trató el tema sobre la creación de un consejo de Transporte dentro del Municipio, que estará integrada por todas las modalidades y por un representante de cada una de las instituciones, de preferencia debería ser los representantes legal, quienes conformaran este consejo.
- Se asistió a una sesión en la ANT, policía Nacional, Agentes de tránsito donde se trataron varios temas pero el más importante la a revisar a los informales, y a los formales que cumplan con toda la documentación que para poder circular con la tranquilidad que amerita..

**4. Informe de gerencia.**

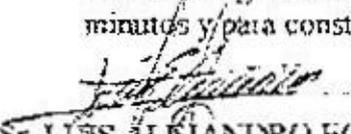
Como representante legal se les da a conocer a la asamblea que se ha cumplido con un año de labores al frente de la institución, se ha trabajado con la finalidad de apoyar y estar al día con las instituciones de control, esto es con el seguro social, con el Servicio de Renta Interna, con el Gobierno Local y finalmente con la sociedad a quienes nos debemos haciendo cumplir las labores, las leyes y reglamentos que la institución tiene, de la misma manera se les hace conocer que la organización tiene la obligación con la Superintendencia de compañías, como es los balances al día, y se tiene que dar a conocer a la asamblea las

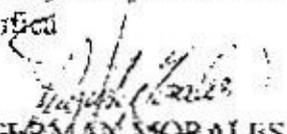
particularidades que se presentan especialmente con el tema de trabajo, y me comprometo en seguir velando, en el tema económico, aclaramos que nuestra organización no se trabaja con fines de lucro, el negocio es personal a cada uno de los socios esto es cada uno factura como persona mas no como compañía, frente a la mancomunidad y el gobierno local haciendo las gestiones pertinentes para sacar el permiso de operaciones, lo que nos permitirá seguir trabajando con normalidad.

- 5 **Aprobación del balance**, pide la palabra el sr gerente con la finalidad de dar a conocer a la asamblea que la compañía en este año no registra movimiento económico y el balance tan solo cuenta con los 900.00 USD en el capital suscrito que pertenece al patrimonio, y 900.00 USD en caja que pertenece al activo, teniendo las cosas en regla y esperando en el siguiente año ya tener dicho permiso, también se hace mención que la CIA no es un ente de lucro sino que el lucro se lo hace cada uno de los socios. El presidente pide la palabra y mociona ser aprobada, dando el visto bueno la asamblea. Y quedando aprobada de la siguiente manera.

Efectivo/caja	900.00	capital suscrito	900.00
Total de activos	900.00	patrimonio	900.00

Cumplido el orden del dia propuesto para la presente sesión, El Sr. Presidente reitera el agradecimiento y procede a clausurar la sesión, siendo las 22H30 minutos y para constancia firman con el secretario que ratifica

  
Sr. LUIS ALFONSO ECHEVERRIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sr. GERMAN MORALES  
SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPANIA DE TRANSPORTES  
 "SOL DEL NORTE"  
Cotacachi-Ecuador