

-----"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN."

Se convoca a los accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN**, al Comisario Principal, Humberto Mariano Gutiérrez Castillo, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Jipijapa, el día jueves 20 de abril del 2017, a las 9:00, en la oficina de la compañía, en la Asociación de Minoristas, ubicada en el barrio La Gloria calle Olmedo y Santisteban frente al parque del Niño: 1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de gerente general y comisario principal relacionado al balance económico del año 2016.- 2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016. 3.- presentación, revisión y aprobación del presupuesto correspondiente al periodo 2017-2018.- El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General y Comisario Principal de la compañía, están a disposición de los accionistas para su correspondiente estudio, en la oficina de la compañía ubicada en el cantón Jipijapa, en el Barrio la Gloria, olmedo s/n Víctor Manuel Rendón. La exhibición de los indicados documentos está llevándose a cabo con 15 días de anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas que los conocerá.- jipijapa 10 de abril del 2017 **REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM GERENTE GENERAL**" Luego, el señor Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día.-----

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO PRINCIPAL RELACIONADO AL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-----

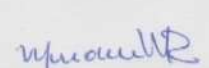
Toma la palabra el señor presidente e indica al señor gerente y comisario que den la lectura al informe correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondientes al año 2016. Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.-----

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-----

Hace uso de la palabra el señor German Domingo Pincay Tutiven en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos con la única observación que lo \$2.000 dólares de utilidad se lo deje para reinversión de capital-----

3. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2018.-----

Toma la palabra el señor Presidente e indica que habiendo hecha la exposición sobre el presupuesto para este periodo, la junta resuelve dar por conocido y aprobados dicho presupuesto. Acto seguido se pasa al siguiente punto del orden del día.


REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM
C.I 130290843-7
PRESIDENTA