



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSUNIMORAS S.A.

FUNDADO EL 4 DE ABRIL DEL 2011

Folio 045

ACTA No. 012/2017

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSUNIMORAS S.A. DEL 05 DE MARZO DEL 2017

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSUNIMORAS S.A. celebrada el 05 de marzo del 2017 en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la casa S/N de la calle primero de junio, barrio el guayabo, parroquia Moraspungo cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi, siendo las 09H00 y una vez constatado el Quórum reglamentario según el artículo décimo cuarto del estatuto de la compañía de las juntas universales, con el 100% del Capital Social pagado y que se encuentra presente se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que está precedida por el señor, Estuardo Villacis en su calidad de Presidente y actúa como secretario el gerente el señor Darwin Cabrera.

Luego de verificar el Capital Social pagado y presente de acuerdo la Junta General Ordinaria Instalada. El Señor Presidente manifiesta que tenemos el 75% del Capital Social, pagado y presente, por lo que de acuerdo a la Ley de Compañías y el estatuto de la empresa, ésta Junta General Ordinaria de Accionistas es procedente, el señor Presidente pone a consideración de cualquier compañero el Libro de Acciones y Accionistas. Luego se procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario la hora del día martes 22 de febrero del 2017 página A14.

CONVOCATORIA

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSUNIMORAS S. A., convoca a todos los accionista a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá como efecto el próximo Domingo 05 de Marzo del 2017 en el lugar de la sede de la compañía que está ubicada, en la calle primero de junio, Barrio el Guayabo de la Parroquia Moraspungo a las 09H00 (9 de la mañana).

PUNTOS A TRATAR

1. Verificación del quórum reglamentario.
2. Apertura de la Junta a cargo del señor Presidente
3. Lectura del Informe a cargo del señor Comisario
4. Lectura del Informe a cargo del señor Gerente General

5. Informe sobre los estados financieros correspondientes al periodo enero a diciembre del 2016
6. Resolución y aprobación de los puntos anteriores
7. Aprobación del acta y firma de los asistentes

Se esperara a los asistentes 15 minutos, luego se iniciara el quórum con los asistentes

Atentamente,
ESTUARDO VILLACIS
PRESIDENTE

Nota.- se entregara los titulos de propiedad de las acciones a todos los señores accionistas que se encuentren al día con sus obligaciones con la compañía

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

Una vez constatado el Quórum Reglamentario, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en los archivos de la compañía, el mismo que se exhibe a los accionistas presentes, se da inicio a la indicada Junta General Universal de Accionistas la misma que consta con el 75% del Capital Social pagado y presente.

2. APERTURA DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE

El señor Presidente saluda a los presentes, felicita y agradece el apoyo que dan cada uno de los señores accionistas, para beneficio y adelanto de la empresa. Acto seguido el señor presidente instala la Junta General Universal de Accionistas siendo las 17H26, y da paso para su desarrollo.

3. LECTURA DEL INFORME A CARGO DEL SEÑOR COMISARIO

El señor presidente toma la palabra pidiendo al señor Comisario que de el informe económico, el señor comisario expone a toda la junta los respectivos informes económicos y resalta que estos ya han sido presentados a los respectivos entes reguladores siendo todos estos aprobados sin novedad alguna, dado a conocer los informes por el señor comisario se pide a la sala su aprobación lo cual tiene un respaldo del cien por ciento de la asistencia.



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSUNIMORAS S.A.

FUNDADO EL 4 DE ABRIL DEL 2011

Folio 047

4. LECTURA DEL INFORME ECONÓMICO A CARGO DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Presidente pidiendo al señor Gerente que de el informe del ejercicio económico, el señor gerente pone a consideración de toda la sala los respectivos balances, siendo aprobado por el cien por ciento de la asistencia.

5.- INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.

Toma la palabra el señor presidente y presenta a la sala a la señorita contadora que es la encargada de dar información de este punto, de inmediato toma la palabra la señorita contadora saluda a la sala y se presenta como la nueva contadora de nuestra institución como también pasa a informar sobre los estados financieros del periodo 2016 pone a consideración de la sala los cuales son aprobados por el 100% de la asistencia de la misma.

6.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES

El señor Presidente pregunta a la sala si están de acuerdo con las resoluciones de los puntos anteriores y la sala manifiesta que si están de acuerdo en todo y aprueban todo el desarrollo de la junta.

7.- APROBACION DEL ACTA Y FIRMA DE LOS ASISTENTES.

El señor presidente pone a consideración de la sala el acta, una vez leída con voz clara y fuerte la Junta aprueba el acta en forma unánime sin modificación alguna, y se procede a firmar la asistencia de todos los socios.

Acto seguido el señor presidente clausura la Junta siendo las 11H45.

LUIS ESTUARDO VILLACIS SANCHEZ
PRESIDENTE

DARWIN ROBERTO CABRERA BONILLA.
GERENTE GENERAL