

## TRANSPORTE PRIMITO MENA CÍA LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En La ciudad de Loja, a los 27 días del mes de marzo del 2017, siendo las 19H30, se reúnen en las instalaciones de la empresa, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la empresa con la finalidad de tratar el orden del día, mismo que se detalla a continuación:

- 1.- Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia General.
- 3.-Informe del comisario
- 4.- Aprobación de los estados financieros y de resultados del 2016.
- 5.-Resolucion sobre la amortización de la pérdida del año 2016.
- 6.-Eleccion de Directorio Principales y Suplentes, Presidente de Directorio, Gerente General, Comisario Principal y comisario Suplente.

1. **Constatación del quórum:** EL Sr. Manuel Fernando Buri Caraguay, en calidad de presidente de la compañía pide al secretario constate el quórum reglamentario con los socios y representantes presentes; una vez constatado el quórum con un total 73.6% de asistencias, la presidenta declara instalada la sesión.

1.1 Se resuelve instalar la sesión con la asistencia del 53.6% de los accionistas.

2. **Informe de Gerencia:** El Sr. Osvell Eduardo Mena Vasquez en calidad de Gerente General de la empresa procede a exponer su informe correspondiente al periodo 2016 en el mismo hace referencia a la estructura organizacional, normativas y permisos para el funcionamiento de la empresa, órganos de control.

2.1 Se resuelve aprobar el informe del gerente general

3. **Informe de Comisario:** El Sr. Ing. Romel Gustavo Tandazo Apolo en calidad de comisario realiza la lectura del informe correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 en el mismo que da a conocer en la revisión efectuada al control de documentos y registros de las transacciones contables no revelan anomalías que se consideren incumplimientos significativos en lo referido a aspectos por parte de los administradores de Transporte Primito Mena por el periodo económico 2016, además no se evidenciaron

inobservancias a los estatutos por parte de la junta de accionista ni de los directivos .

Se determinó que en el Año 2016 la Empresa Transporte Primito Mena no ha tenido movimiento financiero alguno.

3.1 Se resuelve aprobar el informe del comisario

**4. Aprobación de los estados financieros y de resultados del año 2016.-** La contadora procede a informar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias aclarando durante la exposición ciertas dudas de los accionistas y

4.1 Se resuelve aprobar los balances: general y estado de pérdidas y ganancias.

**5. Resolución sobre Amortización de la pérdida del año 2016.**

El señor Gerente manifiesta que se debe decidir sobre la recuperación de dicho rubro del ejercicio del año 2016, todos los miembros de la junta general por unanimidad resuelven que se amortice para 1 año

**6. Elección de Directorio Principales y Suplentes, Presidente de Directorio, Gerente General, Comisario Principal y comisario Suplente.**

El presidente pide a los accionistas asistentes un tiempo prudencial de 20 minutos, para que por medio de secretaria se redacte el acta corresponde a esta junta general. Luego de transcurrido algunos minutos se procede por secretaria a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20h25 y no habiendo ningún otro punto que tratar, la presidencia da por concluida la sección de junta general de accionistas de la compañía, agradece a los accionistas por su asistencia.

Sr. Manuel Fernando Buri Caraguay

**PRESIDENTE**

Sr. Osvell Eduardo Mena Vasquez

**GERENTE SECRETARIO**

**TRANSPORTE PRIMITO  
MENA Cía. Ltda.  
RUC: 1191741923001  
Km 85 Vía a la Costa**