

TRANSPORTE PRIMITO MENA .

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Loja los 27 días del mes de Marzo del 2018 , 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, la misma 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 resultados del 2017.
- 5.- Resolución sobre la amortización de la pérdida del 2017.
- 6.- Elección 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 , una vez constatado el quórum con un total de 73.6% de asistencia, la presidencia declara instalada la sesión .

1.1.- Se resuelve instalar las sesión con la asistencia del 73.6 % de las acciones.

2.- Informe de Gerencia.: El Sr Oswell Eduardo Mena Vásquez en calidad de Gerente General de la empresa procede a exponer su informe correspondiente al periodo 2017 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 del 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 2017 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 significan cumplimientos significativos en lo referido a los presupuestos

referidos por parte de los Administradores de Transporte Primito Mena por el periodo económico 2017 , además en lo que se evidenciaron inobservancias a los estatutos por parte de la junta de accionistas ni de los directivos.

Se demostró que en el año 2017 la Empresa Transporte Primito Mena no ha tenido Movimiento financiero alguno.

3.1.- Resuelve Aprobar informe Comisario.

4.- Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados del año 2017 .- La

contadora procede a informar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias aclarando durante ciertas dudas a los accionistas.

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

5.- Resolución sobre la Amortización de la pérdida del año 2017 . El Sr Gerente

Manifiesta que se debe decidir sobre la recuperación de dicho rubro del ejercicio del año 2017 , todos los miembros de la junta por unanimidad resuelve que se amortice para un 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 de 20 minutos, que por medio de secretaria redacte que corresponde a esta junta general . luego de transcurrido algunos minutos se procede por secretaria dar la lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad. Siendo las 20h25 y no habiendo ningún otro punto que tratar, la presidencia da por concluida la sesión de junta de accionistas de la compañía, se agradece a los accionistas por su asistencia .

Sr .Manuel Fernando Buri Caraguay.

PRESIDENTE.

Sr Oswell Eduardo Mena Vasquez.

GERENTE SECRETARIO.

TRANSPORTE PRIMITO
MENA Cia. Ltda.
RUC: 11917-1923001
Km 85 Via a la costa