



Por secretaria se da lectura del Orden del Día, el mismo que es corroborado por los presentes.

1. Informes de la situación actual económica y administrativa de los Años, 2015, 2016 y 2017, conocimiento y aprobación de los mismos

ANEXO 1

Acto seguido toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta a los presentes que se va a proceder a dar lectura del Informe anual del señor Gerente sobre las labores realizadas de acorde a los ingresos y egresos y la utilidad obtenida durante el mismo. Por lo tanto el señor Gerente delega a la Srta. Ing. Johanna Macías Quimiz para que proceda a dar a conocer los Estados Financieros de vuestra empresa, para fiel conocimiento y cumplimiento de los miembros de nuestra institución.

Se procede a dar a conocer el Balance General del ejercicio económico 2015 obteniendo así

INGRESOS	80.074.35	
GASTOS		89297.98
PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL		8.686,10

Pongo a consideración los Estados Financieros y a la vez agradezco por la confianza depositada. Seguidamente se procede a dar lectura del Informe del señor Comisario Sr. Pedro Mera Ordoñez, en el cual se corrobora que se ha trabajado en conjunto con el Señor Gerente y Presidente, para el bienestar y progreso de nuestra institución.

ANEXO 2

Acto seguido toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta a los presentes que se va a proceder a dar lectura del Informe anual del señor Gerente sobre las labores realizadas de acorde a los ingresos y egresos y la utilidad obtenida durante el mismo. Por lo tanto el señor Gerente procede a dar a conocer los Estados Financieros de vuestra empresa, para fiel conocimiento y cumplimiento de los miembros de nuestra institución.

El resultado del Balance General del ejercicio económico 2016 se detalla a continuación:

INGRESOS	0.00	
GASTOS		14447.19
PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL		14447.19

Pongo a consideración los Estados Financieros y a la vez agradezco por la confianza depositada. Seguidamente se procede a dar lectura del Informe del señor Comisario Sr. Pedro Mera Ordoñez, en el cual se corrobora que se ha trabajado en conjunto con el Señor Gerente y Presidente, para el bienestar y progreso de nuestra institución.



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO COMTRANSMAYO S.A
CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017**

En el Cantón 24 de Mayo, a los Veintiséis días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete siendo las 16H00 PM (Dieciséis horas) en las instalaciones del Sindicato de Choferes, ubicado en las Calles Comercio y Bolívar, se reúnen los Accionistas de la Compañía cuyos nombres y acciones ordinarias y nominativas e indivisibles se consignan a continuación: **BAQUE TOALA JORGE WASHINGTON**, propietario de cuarenta acciones de doscientos dólares, **MERA ORDOÑEZ PEDRO CARLOS**, propietario de treinta y cinco acciones de ciento setenta y cinco dólares, **TOALA SANCHEZ ALEXANDER XAVIER**, propietario de ciento setenta y cinco acciones de ciento setenta y cinco dólares.

Encontrándose presente el **18.33%**, del Capital suscrito y pagado deciden reunirse en Junta General de accionistas, en base a la convocatoria realizada en el medio el Diario Manabita, en su página 10 B, en su Edición Servicios del Suplemento MAS VIDA, el día Viernes 15 de Diciembre del 2017.

Se instala la junta la misma que es presidida por el Abogado Xavier Toala Sánchez y secretario AD-HOC, el Señor Jorge Washington Baque Toala, por medio de secretaria se constata el quórum y se da lectura a la Convocatoria realizada el miércoles 13 de diciembre del 2017.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO COMTRANSMAYO
S.A**

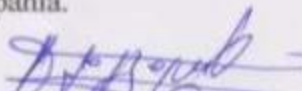
Se convoca a los señores Accionistas A Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO COMTRANSMAYO S.A, que tendrá lugar el día Martes 26 de Diciembre del 2017 alas 16H00 /cuatro de la tarde) en las instalaciones del Sindicato de Choferes del Cantón 24 de Mayo, Ubicado en las Calles Comercio y Bolívar del Cantón 24 de Mayo Provincia de Manabí

Para tratar el siguiente Orden del Día

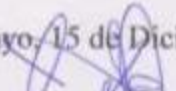
1. Informes de la situación actual económica y administrativa de los Años 2015, 2016 y 2017, conocimiento y aprobación de los mismos

Se convoca de manera especial e individual al Señor Comisario Pedro Mera Ordoñez

NOTA: Se les comunica a los señores Accionistas de la Compañía que la Junta General Ordinaria, por ser esta la **SEGUNDA CONVOCATORIA**, se reunirá, con el número de accionistas presentes en cumplimiento a lo establecido en el Art 237 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo vigésimo primero de los estatutos de la Compañía.


Sr. Jorge Baque Toala
GERENTE GENERAL

Sucre 24 de Mayo, 15 de Diciembre del 2017


Ab. Xavier Toala Sánchez
PRESIDENTE

Siendo las 16H22 minutos, una vez leída la convocatoria y constatada la asistencia de los accionistas que representan el 18.33%, del capital suscrito y pagado de la Compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"24 DE MAYO" S.A



El señor Gerente toma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Juntas Generales de Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, en su Art. 27 se debe dejar constancia de los documentos incorporados al expediente son:

- Lista de asistentes a la junta general de accionistas, con indicación del número de acciones que representan cada uno.
- Informes Económicos de Gerente General y Comisario ejercicio económico 2015, 2016 y 2017
- Balance General periodos fiscales. 2015, 2016 y 2017
- Acta certificada de Junta General de accionistas

Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz a los accionistas presentes.

Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión. Siendo las 17:28 PM (Diecisiete horas veinte minutos de la tarde)

Para constancia el Presidente y Secretario de la junta que certifican.

Ab. Xavier Tóala Sánchez
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Sr. Jorge Baque Tóala
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**