

ACTA No. 001-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. MARZO 31 DE 2017

En la ciudad de La Joya de los Sachas siendo las 15h00 pm. del treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, como determina el Artículo Once del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los Accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. bajo la dirección de la Señora Lombeida Pazmiño María Magdalena en su calidad de Presidenta, actuando como Secretaria la Señora Alvarado Peñarreta María Alexandra, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2016.
3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Pronunciamiento y resolución sobre distribución de Utilidades 2016.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h05 pm. se instala la sesión con la asistencia de quince accionistas quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado. La Señora Lombeida Pazmiño María Magdalena en su calidad de Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Aprobación Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2016.- El Señor Castelo Castro Leonel Moisés en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, destacando puntos importantes entre ellos la buena gestión de la Compañía en el ámbito financiero, económico y empresarial. De igual forma el Señor Castelo Castro Segundo Danilo en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura a su informe, mediante el cual informa que todos los procesos contables, financieros, económicos y administrativos se han ejercido dentro del marco legal, atendiendo normas tanto internas como externas respecto a la Compañía, sin embargo, indica que durante el periodo 2016 la empresa experimentó un decrecimiento en las ventas debido a la recesión económica que atraviesa el país.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas los informes presentados por Gerente y Comisario, la misma que conoce y aprueba ambos informes siendo estos partes integrantes de la presente acta.

3. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016.- El Señor Castelo Castro Leonel Moisés-Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2016, quien indica que los resultados del ejercicio económico reflejan saldo negativo por los motivos ya expuestos por el señor Comisario. A la finalización la Señora Presidenta somete los balances a consideración de la Junta General de Accionistas, mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del acta.

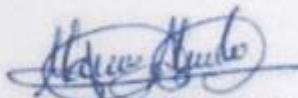
4. Pronunciamiento y resolución sobre distribución de Utilidades 2016.- El Señor Gerente toma la palabra e indica que el ejercicio económico 2016 arroja pérdida por lo que no existe distribución de utilidades, comprometiéndose e invitando a todos los accionistas a trabajar de forma mancomunada durante el año corriente.

5. Clausura. - Siendo las 17h15 pm. la Señorita Presidenta agradece la presencia de los presentes y da por terminada la asamblea.

Certifican la presente Acta.



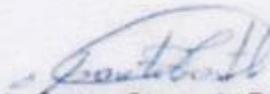
Lombarda Pazmiño María Magdalena
ACCIONISTA-PRESIDENTA



Alvarado Peñarreta María Alexandra
ACCIONISTA-SECRETARIA



Castelo Castro Leonel Moisés
ACCIONISTA-GERENTE



Castelo Castro Segundo Danilo
ACCIONISTA-COMISARIO



Baños Mora Ítalo Urbano
ACCIONISTA



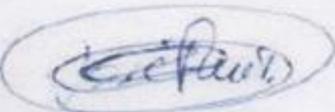
Alvarado Peñarreta Ángel Rodrigo
ACCIONISTA


Castelo Gavilánez Gualberto Cristóbal
ACCIONISTA

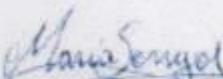

García Lombaida Nirfa Raquel
ACCIONISTA


Jiménez Mancheno Susan Lisbeth
ACCIONISTA


Marco Enrique Zambrano Neto
ACCIONISTA


Ruiz Abad José Miguel
ACCIONISTA


Sánchez Moya Luis Amable
ACCIONISTA


Songor Huanca María Dominga
ACCIONISTA


Torres Calderón Andrés Eduardo
ACCIONISTA


Vitero Villaparrina Wimer Edison
ACCIONISTA