



# COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "TRANSALBARRADA S.A."

CON ESPERANZA, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA SIEMPRE SE LLEGARÁ A LA  
META

FUNDADA EL 9 DE MAYO DEL 2001

La Libertad, 09 de Febrero del 2018

## ACTA ATRANS-2018-026

### ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL TRANSALBARRADA S.A

Hoy día, viernes 9 de Febrero del 2018, siendo las 19:20 se empieza la junta la Srta. Secretaria por motivos de salud no pudo asistir a la Asamblea, la sala por decisión unánime nombran al accionista Jonathan Neira para que sea Secretario AD-HOC en esta Junta de accionistas.

El secretario AD-HOC da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum reglamentario
- 2.- Palabras del Sr. Presidente
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

**Primer Punto.-** Constatación del quórum, teniendo: asistentes 21, representantes 3, 2 justificados, 11 injustificados, 3 atrasos, para constancia de esto reposa la hoja de asistenta firmada por cada uno de los accionistas, y la cual se anexara a esta acta, con esto se prosigue con la junta.

**Segundo Punto.-** Buenas noches compañeros bienvenidos, espero que todos tengan el balance y aclaro una situación, cuando un accionista necesite el balance general tendrá que venir a verlo a la pizarra donde estará publicado, por algo se manda 8 días antes la convocatoria, ya que así nos indica el art. 292 de la Ley de Superintendencia de compañía que dice: **Información financiera a disposición de los accionistas.** El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que deba conocerlos. De antemano bienvenidos y por favor para cualquier pregunta tenga la amabilidad de alzar la mano, y guardemos respeto compañeros.

**Tercer Punto.-** el secretario AD-HOC da lectura del acta a la cual la mayoría aprueba.

**Cuarto Punto.-** El sr. Presidente manifiesta: se ha hecho todo legal, se le dio al comisario el balance 15 días antes de la Junta para su análisis y pueda determinar si hay alguna irregularidad, el sr estuvo revisando todas las facturas, está avalado y firmado por el comisario, es todo lo que puedo manifestar ante el balance.



# COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "TRANSALBARRADA S.A."

CON ESPERANZA, PACIENCIA Y PERSEVERANCIA SIEMPRE SE LLEGA A LA  
META  
FUNDADA EL 6 DE MAYO DEL 2001

A continuación el sr. Contador hace un análisis del balance detallando todos los valores: ingresos, gastos y capital de nuestra compañía. Para constancia se adjuntara el balance original a esta acta.

Ante esto el sr. Accionista Hugo Vallejo solicita información más detallada de los movimientos de los últimos meses del año 2017 a lo que el sr. contador explica el manejo de esos valores y manifiesta que existe respaldo de dichos movimientos en los archivos que reposan en la compañía, también se da lectura del informe del comisario con respecto al balance en el cual da fe de que los valores detallados en el balance han sido revisados minuciosamente y posteriormente aprobados.

Se generó polémica por el manejo valores de las cuentas bancarias a lo que el sr. Contador da una explicación y manifiesta todo gasto ha sido efectuado con cheques, y que se han hecho transferencia de dinero desde la cuenta de ahorro a la corriente y como constancia están los estados de cuentas y la libreta donde detalla la fecha de estas transferencias.

El sr. Gerente David Salvatierra manifiesta: para aclaración de ciertas dudas de que el balance se lo está mandando a temprana fecha, aquí hay cosas de por medio, no es que se quiera ocultar dinero sino que se vienen cosas buenas para la empresa y para cambiar esa ideología de que se tiene que esperar hasta lo último hemos optado por hacer las cosas como se debe, y si eso le molesta sepan disculpar o manifiéstense con una opinión constructiva o una sugerencia.

El sr. Accionista Jonathan Neira manifiesta: siempre que se tenga una duda, en la compañía reposan en los archivos facturas, comprobantes de pago y estados de cuenta todo accionista tiene derecho a revisar si tiene alguna duda en el manejo de los valores de la empresa.

A continuación se realiza la votación a los accionistas para ver si se aprueban o no los Estados Financieros. Quedando como resultado lo siguiente:

23 votos aprueban

2 votos no aprueban

Quedando aprobado el balance 23 votos a favor.

El señor presidente da por culminada la Junta.

Lo certifico.-

Jonathan Neira Catuto  
C.I 0928071489  
SECRETARIO AD-HOC  
DE LA ASAMBLEA  
DE ACCIONISTA



Ruben Plua Sánchez  
C.I 0917406316  
PRESIDENTE  
COMPAÑIA  
TRANSALBARRADA