

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS "TRICI-BUCAY S.A"
RUC 0992766379001
BUCAY – GUAYAS - ECUADOR

CIA DE TRICIMOTO TRICI-BUCAY S.A

En el cantón general Antonio Elizalde (Bucay) hoy 04 de Abril de 2017 siendo a las 19.15 pm se da inicio a la sesión ordinaria de los accionistas de la compañía de Tricimotos Trici-Bucay S.A con el siguiente orden del día.

1. Bienvenida del Sr. Presidente Carlos Gaviláñez.
2. Constatación de QUORUM.
3. Presentación de la contadora de Cía.
4. Informe del Sr. Presidente.
5. Clausura.

1) Bienvenida del Sr. Presidente Carlos Gaviláñez.

El sr. Carlos Gaviláñez da la bienvenida a todos los socios presentes.

2) Constatación de QUORUM.

Se toma lista a todos los socios y se encuentran 19 socios presentes dando como resultado el 95% de los socios presentes.

3) Presentación e informes de la contadora de Cía.

- La Contadora da inicio y saluda a todos los socios presentes de la compañía.
- Da a conocer como está compuesto los Estados Financieros y como ha ido evolucionando las diferentes cuentas contables, a partir de Agosto al 31 de Diciembre del 2016. Luego de analizar pregunta a la sala si de lo expuesto hay alguna pregunta sobre la presentación, entonces el Sr. Fernando Ramos expone que está conforme a la presentación y que de hoy en adelante todo será con documentos de soporte. También otros socios opinaron que el informe presentado por la Contadora estaba claro y conciso.
- Luego de deliberar la Junta de Accionista resuelve por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.
- También ha pedido el informe de la comisión encargada de la compañía es decir al comisario, al secretario, tesorero, del presidente y gerente de la Cía.
- El informe debe estar detallado todas las actividades realizadas dentro de la compañía.
- Los informes deben ser entregados a la contadora hasta el 22 de abril de 2017. Para que la contadora pase estos informes a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
- La contadora nos recomienda que deberíamos incrementar las cuotas con el fin de justificar el capital que existe en los estados financieros de Cía.

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS "TRICI-BCAY S.A"
RUC 0992766379001
BUCAV - GUAYAS - ECUADOR

4) Informe del Sr. Presidente.

- El sr. Presidente Carlos Gavilánez manifiesta que estos últimos días ha estado asistiendo a reuniones conjunto con el sr. Fabián Carpio en calidad de gerente en el Gad municipal de Bucay con las autoridades de la misma, con el jefe cantonal de tránsito ATM el ing. David calderón y el capitán Flores de la CTE para tratar asuntos de permisos y limitaciones de algunas vías del cantón Bucay y uso correcto del uniforme.
- ha estas reuniones se juntan algunos accionistas de la compañía que han aportado con su presencia y criterios a favor de nuestra conveniencia como compañía en unión con la compañía SAFRA-BUC para llegar a un acuerdo y solución sobre las limitaciones de las vías del cantón Bucay donde prestamos nuestros servicios.

5) Clausura.

Sin tener otro punto más que tratar el sr. Presidente da por culminado la reunión ordinaria, aceptando todos los accionistas del contenido de la misma siendo a las 23:15 pm se clausura la sesión.

Para constatación de la presente acta los señores: sr. Carlos Gavilánez en calidad de presidente, sr. Favián Carpio en calidad de Gerente General y Enrique Sotamba secretario de la COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS TRICI-BCAY S.A


Carpio Cabrera Luis Favián
091690389-2
Gerente General


Sotamba Alvarado Efraín Enrique
092287066-2
Secretario


Gavilánez Lema Carlos
0603690348
Presidente