

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS "TRANSTRIVAL S.A."

En el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, a los catorce días del mes de Abril del 2018, siendo las 19:15 p.m. en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela del Sindicato de Choferes se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el Sr. Carlos Sánchez Anchundia Presidente de la Compañía, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la Junta a cargo del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe del Sr. Gerente
6. Informe del Comisario
7. Informe del Balance y anexos al 31 de Diciembre del año 2017
8. Resoluciones
9. Clausura

Desarrollo del orden de Día:

1. **Constatación del Quórum.-**

Se constata la asistencia, con lo que se establece que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir

2. **Instalación de la Junta a Cargo del Presidente.-**

El Sr. Carlos Sánchez Anchundia da la bienvenida a todos los accionistas presentes y declara Instalada la Junta

3. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

A continuación se da lectura al Acta Anterior la misma que es puesta en consideración a los accionistas y es aprobada por unanimidad.

4. **Informe del Presidente**

El Presidente Carlos Sánchez Anchundia, manifiesta que durante su administración procedió a realizar todos los trámites correspondientes para que nuestras unidades operen sin ningún contratiempo.

5. **Informe del Gerente**

El sr. Gerente Antonio Pincay Pinargote, procede a dar lectura al informe de actividades gerenciales llevadas a cabo, durante el ejercicio económico del año 2017, en su calidad de representante legal poniéndolo a disposición de la Junta General de Accionistas.

6. **Informe del Comisario**

El Sr. Jonny Andrade Reyes, Comisario de la Compañía manifiesta que ha dado cumplimiento, a lo estipulado en la ley de Compañías procediendo a la revisión de todos los movimientos contables de nuestra Institución. Indicando en su informe que no encontró ninguna anomalía. Por lo que pone a consideración a la Junta General de accionistas el detalle de sus actividades realizadas durante el año 2017

7. **Informe del Balance y Anexos al 31 de diciembre del año 2017**

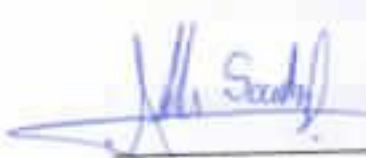
El Sr. Contador procede a dar lectura y explicación del Balance de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2017; durante su intervención hizo énfasis en que la Compañía de Transportes en tricimotos **TRANSTRIVAL S.A.** Cumplió con todas las obligaciones de los organismos de Control durante el ejercicio contable del periodo antes mencionado y pone a consideración de la Junta general de Accionistas su trabajo realizado.

8. **Resoluciones**

Los señores accionistas después de haber escuchado las intervenciones y analizado los informes antedichos. Resuelven por unanimidad: **Aprobar todos los informes**, sin objeción de ninguna índole.

9. **Clausura**

Agotado el Orden del día el Sr. Presidente Carlos Sánchez Anchundía, toma la palabra para proceder a la clausura de la Junta General de Accionistas siendo las 22:25 p.m.


Sr Carlos Sanchez A
PRESIDENTE


Sr. Antonio Pincay
GERENTE GENERAL


Ing. Diana Martínez
SECRETARIA