

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
TRANSVICPORT S.A.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, en la oficina y sala de sesiones de la compañía TRANSVICPORT S.A. ubicado en las calles LEOPOLDO DAVILA S/N Y ANGEL ESTRELLA, en la planta baja del edificio sin nombre y sin número que la referencia de su ubicación establece que se encuentra DETRÁS DE LA ESCUELA DE TRABAJO, perteneciente a la parroquia Baños sector La Feria Libre

Con fecha 06 de abril de 2017 y siendo las 19h50 se da inicio a la **JUNTA UNIVERSAL** de accionistas de la compañía TRANSVICPORT S.A. que para el efecto se cuenta con VEINTE acciones representadas, es decir el cien por ciento de acciones representadas presentes quienes al final del acta suscriben y aceptan por unanimidad la celebración del acta dentro del marco de la Ley de compañías y amparados en el artículo 238 se procede con la junta **UNIVERSAL** de accionistas

De inmediato toma la palabra el Presidente Sr. Gerardo Zuñiga y agradece la presencia de los accionistas a la junta universal y declara instalada la misma.

Se procede a realizar el orden del día de la siguiente manera

- 1) Informe de gerente sobre estados financieros del año 2016
- 2) Informe de comisario sobre estados financieros del año 2016.
- 3) Conocer y aprobar los estados financieros del año 2016

A continuación se procede con el primer punto

- 1) Informe de gerente sobre estados financieros del año 2016.

Pide la palabra el Sr. Manuel Romero gerente de la compañía y manifiesta que se encuentra representando a la compañía desde junio de 2016 y que está de acuerdo con los estados financieros de la compañía TRANSVICPORT S.A. ya que ha revisado la información entregada al contador y en base a la documentación se ha elaborado los estados financieros y que en esta junta universal se va a manifestar a conocimiento de todos los accionistas

- 2) Informe de comisario sobre estados financieros del año 2016.

El accionista Gerardo Yanque comisario elegido desde el año 2017, procede a informar que ha revisado los balances y toda la documentación con la que se ha realizado los estados financieros y da la aprobación para que sean presentados a todos los socios.

3) Conocer y aprobar los estados financieros

De inmediato se procede a exponer los estados financieros y la compañía presenta un incremento en el patrimonio detallado en los estados financieros que a continuación se procederá a través de contabilidad a conocer

El capital se encuentra en la cuentas por cobrar a accionistas

Se obtuvo utilidad dentro del ejercicio económico por lo que se puede manifestar que la compañía está en marcha y se procede a detalles por parte de contabilidad satisfaciendo las inquietudes de los accionistas

Por lo que el compañero comisario sugiere que se apruebe los estados financieros de la compañía TRANSVICPORT S.A. correspondiente al año 2016

Los accionistas agradecen la presentación de los balances y por unanimidad declaran por aprobados los estados financieros del año 2016

Se tiene más que tratar siendo las 20h30 el Sr. Presidente clausura la junta universal de accionistas de la compañía TRANSVICPORT S.A.

Para constancia de esta Junta Universal firman


GERARDO ZUÑIGA
PRESIDENTE


DARWIN CHUCHUCA
SECRETARIO

Certifica el secretario

Yo, Darwin Chuchuca secretario AD-HOC de la compañía TRANSVICPORT S.A.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la institución

DARWIN CHUCHUCA
SECRETARIO

