



Acta N.- 63

En la ciudad de Santo Domingo a los 15 días del mes de Abril de 2017 y siendo las 9:00 am en la Sede del Sindicato Gremial de Maestros Mecánicos ubicado en la calle Argentina y Av. Chone se da inicio a la junta general ordinaria Accionistas de TRANETEC S. A., de acuerdo y de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa (publicación hecha en el diario la hora con 7 días de anticipación) para tratar el siguiente

Orden del Día

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Esta convocatoria la firma el Dr. Wagner Buñay en su calidad de Presidente y el Sr. Edison Vaca como Gerente General.

1.- Constatación del Quórum.-

Asistieron a la junta los señores: Aguirre Napoleón, Álava Pablo, Aldas Juan, Arteaga Mesias, Astudillo Agustín, Basurto Holmer, Benavides Napoleón, Buñay Francisco, Buñay Gustavo, Bustamante José, Bustamante Edgar, Cajas Llini, Cajchun Mynor, Calero René, Campoverde Gabriela, Cedeño Pedro, Cedeño Cesar, Cedeño Einstein, Chávez Cesar, Checa Luis, Chicaiza José, Chicaiza Víctor, Chipre Rafael, Cisneros Manuel, Conejo Patricio, Correa José, Cuadrado Ángel, Dela Frabrizio, Erazo Hugo (herederos), Erazo Favian, Farías Luis, Flores Fabián, Flores Silvia, Fuentes José, Fuentes Silvia, Gavilanes Fabián, Gualan Juan, Gualpa Ángel, Guerrero Ángel, Guevara A. Manuel, Guevara Y. Manuel, Intriago Julio, Jama Vicente, Jiménez M. Juan, Jimenes S. Luis, Jiménez M. Luis, Loaiza Néstor, Logroño Aníbal, López L. José, López M. Carlos, Lopez V. Hugo, Ludeña Marco, Mendoza Jairo, Minchala Manuel, Minga Víctor, Molina Wilson, Montaluisa Carlos, Mora R. Luis, Mora S. Edwin, Moran Fidel, Moncayo Leonardo, Muñoz T. Yuly, Murillo Edwin, Naranjo Luis, Núñez Raúl, Ochoa Nalter, Ortega José, Pallares Segundo, Ramos Gloria, Orellana Eddy, Paredes G. Luis, Paredes V. Fidelino, Parraga L. Vicente

Parra Holger, Parraga T. Fernando, Quishpe José, Ramírez Williams, Revelo Carlos, Rivadeneira C. Aquiles, Rivadeneira A. Agustín, Rodríguez M. Irina, Rodríguez C. Johana, Rodríguez V. Nelly, Rojas Marcos, Rosero Jhonny, Ruano María, Ruiz Javier, Saltos Carlos, Santana Mariana, Segarra Carlos, Segovia Luis, Solórzano José, Suntaxi José, Tacuri Aníbal, Tapia Vicente, Tapia V. Daniel, Terán Edwin, Tocte Guillermo, Torres A. Iván, Torres Y. Jaime, Triviño Elena, Tuqueres Wilson, Vaca Franklin, Vallejo Ch. Betty. Vallejo G. Daniel, Velasco Wilman, Vélez Wagner, Vera B. Lorges, Vera M. Luis, Verdezoto Franklin, Villa Arnulfo, Villarreal S. Benjamín, Villarreal B. Carlos, , Vivanco Deysi, Yela Nixon Yugcha María y Zambrano Teresa.

Justificaron los señores: José Quishpe y Nalter Ochoa.

Faltaron a la junta los señores: Aveiga Carlos, Baque Gil, Bravo Héctor, Félix Orly, Gómez José e Intriago Pablo

2.- Informe del Comisario.

El Sr. René Calero Comisario de la Compañía la lectura al informe el cual también se encuentra en las oficinas de la Compañía y es aprobado por la junta de accionista.

3.- Informe de Gerencia.

Pasamos al tercer punto del orden del día el Sr. Edison Vaca Gerente General de la Compañía da lectura a su informe anual queda aprobado por humanidad por junta de accionistas.

4.- Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Para mayor información queda en la oficina el estado de situación financiero comparativo en dólares americanos.

Se aprueba el balance por unanimidad

Una vez terminados los puntos para los que fueron convocados el señor presidente da por clausura la sesión siendo las 12H45.


PRESIDENTE


SECRETARIO