

TRANSHemisfericos

COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSHemisfericos COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, a los veintiún días del mes de Julio del año 2017, en la sede social de la Compañía ubicada en la Av. Equinoccial E3-190 y Daniel Cevallos, siendo las 09:00 horas y como resultado de la convocatoria efectuada el 13 de julio de 2017 en el diario EL TELEGRAFO, se instala la Junta General Ordinaria convocada por el señor William Ernesto Mosquera Vaca, Presidente de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance General año 2016
5. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2016.
6. Resoluciones sobre el Estado de Resultados.
7. Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2017.
8. Elección nuevos Comisarios.
9. Elección de Secretario.
10. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.

Siendo las 9:00 a.m. presidencia da la más cordial bienvenida a los socios presentes y dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario. Se encuentran presentes 60 accionistas, que corresponden al 74.07% del capital social pagado y se instala la sesión.

2. Informe del señor Presidente.

El señor William Mosquera Vaca, Presidente de la Compañía, agradece la asistencia de las compañeras y compañeros accionistas, dando lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la sala y consta en el Anexo N° 1.

3. Informe del señor Gerente.

El señor Jorge Espín Ayala, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía, da lectura a su informe financiero correspondiente al período 2016, el mismo que consta en el Anexo N° 2 y es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2016.

La Lcda. Magdalena Farinango, contadora de la Compañía, da lectura a los Estados de Situación Financiera realizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente

aceptados y aplicando las NIIFS para Pymes, cortado al 31 de Diciembre del 2016, el mismo que consta en el Anexo N° 3 y es aprobado por la sala.

5. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2016

El Lcdo. José Estévez solicita a través de secretaría se dé lectura al presente informe de comisarios; La Asamblea solicita que las recomendaciones y sugerencias sean acogidas por parte de la Administración y se aplique los mismos; el informe se adjunta al acta, constando como Anexo N° 4.

6. Resolución sobre el Estado de Resultados.

De acuerdo al Art. 289 de la Ley de Compañías con respecto a las utilidades del ejercicio del año 2016. Se presenta la moción de que las utilidades obtenidas al cierre del año fiscal correspondientes a la cantidad de \$49.367,57 sea distribuida a los accionistas; propuesta que es aprobada por la sala.

7.- Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2017.

El señor Jorge Espín, Gerente de la Compañía presenta de forma detallada el presupuesto para el 2017, el mismo que después de varias deliberaciones es aprobado.

8. Elección nuevos Comisarios.

Existe la propuesta del Dr. Jorge Villamil que se reelija a los señores Jorge Montalvo y Lcdo. José Estévez; y se elija como tercer Comisario al señor Manuel Robles, propuesta que es aprobada por unanimidad.

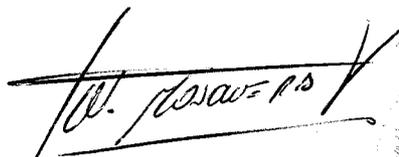
9. Elección nuevo Secretario.

Se mociona que la señora Elvia Santos continúe como secretaria Ad-Hoc, la misma que es aprobada por la sala.

10. Lectura y aprobación de la presente acta.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada.

Siendo las trece horas, se clausura la Junta General Ordinaria.


Sr. William Mosquera Vaca
PRESIDENTE




Sra. Elvia Santos
SECRETARIA AD-HOC