

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 quince días del mes de Junio del año 2018, 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 5 de Junio de 2018 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 2017
5. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2017.
6. Resoluciones sobre el Estado de Resultados.
7. Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2018.
8. Elección Comisarios 2018-2019.
9. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2017.
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 75 accionistas, que corresponden al 92.59% 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, procede a dar 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 2017, el mismo que consta en el Anexo N° 2, siendo aprobado por la sala.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2017.

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 2017, 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 2017

El Lcdo. José Estévez procede con la lectura del informe de forma detallada y explicativa; La Asamblea solicita que las recomendaciones emitidas por los Sres. Comisarios sean acogidas por parte de la Administración y se trabaje de forma conjunta.

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 2017; se presenta la moción de que las utilidades obtenidas al cierre del año fiscal sean distribuida a los accionistas; propuesta que es aprobada por la sala de forma unánime.

7.- Conocimiento y aprobación Presupuesto año 2018.

Se resuelve aprobar el presupuesto con el que se trabajó el año 2017, con la modificación de un incremento del 10% en el sueldo del personal administrativo.

8. Elección nuevos Comisarios.

El Dr. Jorge Villamil mociona que se reelija a los señores Comisarios, moción que es apoyada; sin embargo, el señor Jorge Montalvo no acepta la designación, por lo que la sala sugiere que el señor Paúl Cachiguango sea designado como Comisario, sugerencia que es apoyada por la mayoría, siendo designados como Comisarios para el período 2018-2019 los señores: Manuel Robles, José Estévez y Paúl Cachiguango.

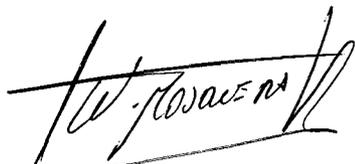
9. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2017.

Mediante Secretaria se procede con la lectura del Informe de Auditoría Externa del año 2017 para conocimiento de la sala, el mismo que es aprobado.

10. Lectura y aprobación de la presente acta.

Se da lectura a la presente acta, la cual que es aprobada por la sala.

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



Sr. William Mosquera Vaca
PRESIDENTE



Sra. Elvia Santos
SECRETARIA AD-HOC