

ACTA

ACTA EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017 DE LA COMPAÑÍA COMTRANSJOSE S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS.

San José de Minas, 29 de Enero del 2018.

Siendo las 19 horas del 29 de Enero del 2018 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria se instala la asamblea con la asistencia de 15 Socios, bajo la dirección del señor Presidente Tito Ávila, y actuando como secretario el Sr. Oscar Wilian Yanchatipán, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quorum.-** Siendo las 19 horas se instala la sesión con la asistencia de todos los 15 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia.-** Se procede a dar lectura el informe del Gerente Sr. Rubén Almeida en el cual indica los eventos realizados en el año 2017 y da a conocer las diferentes actividades que se han cumplido resaltando las actividades sociales y comunitarias, se ha apoyado en la minga de los barrios y a las autoridades, se ha realizado actos deportivos entre compañías de la parroquia y se han efectuado arreglos en la sede social. Los gastos fueron sustentados gracias a la colaboración de todos los socios. A su finalización el señor Tito Ávila agradece la gestión y pone el informe en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Lectura del Informe del Comisario.-** Se da lectura al informe del Sr Comisario Lic. Segundo Manuel Elías Oña en el cual se da a conocer que se ha venido coordinando con las autoridades de la Compañía y dando criterios positivos que vayan en beneficio de la misma, en ese año 2017 se ha laborado con 10 camionetas doble cabina y 5 cabina sencilla, siendo los gestores directos los dirigentes, se ha detectado presencia de vehículos ilegales los mismos que están causando problemas en el trabajo del transporte, y se ha dado las recomendaciones y sugerencias en cuanto a que haya siempre el respeto y la consideración entre socios y hacia los clientes, que las unidades estén al día en los trámites de revisión y matriculación vehicular, y para las autoridades que

estén muy atentos de los diferentes trámites que se tienen que cumplir en beneficio de la Compañía.

- 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016.-** El Gerente de la Compañía Sr. Rubén Almeida explica el movimiento financiero del año 2017 exponiendo el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2017. El Sr. Presidente Tito Ávila pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20h45 minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta:

		
Sr. Tito Rodrigo Ávila Muela		Sr. Oscar Wilian Yanchatipán P.
Presidente CI 1716424583		Secretario CI 1714008263