



TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA PESADA

PUNTO AZUL CIA. LTDA.

Dir.: San Cristóbal Vía Las Minas Km. 2
Telefax. 062 651 268 - 0999 580 510
IBARRA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día Martes 17 de Abril del presente, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUNTO AZUL TRANSPAZUL CÍA.LTDA.**, ubicada en esta ciudad cantón Ibarra provincia de Imbabura, sector San Cristóbal de Caranqui, siendo las dieciocho horas y cincuenta y tres minutos, se dio inicio a la reunión, luego de constatar la asistencia de todos los socios con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum, e instalación de la junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del período fiscal 2017
- 3.- Lectura y aprobación del informe del sr. Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe del sr. Comisario
- 5.- Asuntos Varios

Una vez instalada la reunión tomó la palabra el sr. Reinaldo Vallejo en su calidad de Gerente con una corta intervención dio la bienvenida a los socios, agradeciendo su concurrencia y puntualidad a esta junta, luego le dio la palabra al sr. Andrés Vallejo secretario de la compañía para que proceda a dar lectura del segundo punto en el orden del día.

Toma la palabra el sr. Secretario y así lo hace.

Luego de esto el sr. Secretario procede a dar lectura el balance económico del ejercicio fiscal 2017, luego de entregar a cada socio una copia del mismo, para que puedan revisarlo y hacer alguna observación de ser el caso.

En vista de que ninguno de los srs. Socios tiene observación alguna al balance anual, se aprueba.

El señor Gerente procede a dar lectura de su informe de actividades durante el año fiscal 2017, seguido por el señor Comisario, que da lectura a su informe.

Por unanimidad se aprueban los informes económicos presentados por el señor gerente y comisario, y se da paso al siguiente punto que es asuntos varios.

El señor Andrés Vallejo toma la palabra y pregunta al señor gerente una explicación de la nueva modalidad de facturación, como se debe hacer para tener el punto de emisión y el facturero personal.

El señor Gerente comunica al señor Andrés Vallejo y demás socios que en primer lugar debe realizar la actualización del RUC personal en el SRI en el cual debe constar el nombre de la operadora, Compañía Transpazul, luego de eso se solicita