



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 22 DE SEPTIEMBRE LA ESPERANZA S.A.**

En la Parroquia la Esperanza del Cantón Pedro Moncayo, a las diecisiete horas, del día jueves 23 de febrero 2017, se instala con los accionistas asistentes, a la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la compañía de Transportes 22 de Septiembre "La Esperanza S.A.", bajo la dirección de la Señora María Consuelo Alcocer - Presidenta, actuando como Secretario el Señor Víctor Pantoja, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Comisario
3. Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2016

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 17h15 se instala la sesión con la asistencia de 15 socios, la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Comisario.**- Secretario procede a dar lectura del oficio presentado por el señor Elvis Morocho Comisario de la Compañía, en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016, donde se resalta que luego de conocer los Estados Financieros se observó que las cifras se encuentran razonablemente presentadas y pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año económico 2016, luego de destacar varios puntos. la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.**- La señora Fanny Mejía contadora de la Institución, procede a la lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados, *manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros, y el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, así como también la información requerida por la Superintendencia de Compañías; Luego de lo cual la señora Verónica Naguania toma la palabra y solicita se amplié la explicación sobre los ingresos de los accionistas, así como de algunos rubros de gastos. la Sra. Contadora procede a*



COMPañÍA DE CAMIONETAS "22 DE SEPTIEMBRE"

LA ESPERANZA S.A.

Cantón Pedro Moncayo – Parroquia La Esperanza – Ecuador

Telf. 2 112 101

5. responder a las inquietudes planteadas, y luego que el señora socia manifiesta que está de acuerdo con las explicaciones dadas; la señora Presidenta solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna pregunta adicional, el señor Medardo Quimbiamba toma la palabra y mociona la aprobación de los balances, es apoyado por el señor Hugo Espinosa, y por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2016.

Siendo las 20H50 minutos, la Señora Presidenta agradece la presencia de los señores accionista y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.

Certifican la presente Acta.

CONSUELO ALCOCER

PRESIDENTE

1708775299

VICTOR PANTOJA

SECRETARIO