



TRANSPUELLARO S.A.

RUC:1792176816001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PUELLARO S.A CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

De acuerdo a lo previsto en la ley de compañías y en los estatutos sociales de la Compañía, convoco con carácter de obligatorio a todos los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS PUELLARO S.A.**, a la Junta general Extraordinaria que tendrá lugar en la parroquia de Puéllaro, en la oficina de la Compañía Transpuéllaro S. A. siendo las dieciocho horas del día de hoy 29 de marzo del 2018, se instala la junta general de accionistas, presidida por el señor Jaime Paredes, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Lectura y aprobación de balances
- 7.- Resoluciones.

Aprobado el orden del día se procede al desarrollo

PRIMERO.- Se toma asistencia encontrándose presentes 20 accionistas.

SEGUNDO.- Se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna novedad.

TERCERO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE. Interviene el señor Mesías Chicaiza, quien agradece la presencia de los señores accionistas. Además indica que este año por motivos de falta de presupuestos no se ha podido continuar con los trabajos en las empresas públicas.

CUARTO.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Interviene el señor Edison LLumiquinga, y da su informe de labores.

QUINTO.- INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Comisario Remigio Aguilera afirma haber realizado una detallada revisión de los movimientos de la compañía manifestando estar todo en orden y solicita dar lectura a los balances.

SEXTO. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES. Interviene el Sr. Santiago Pavón, contador de la empresa, expone el ejercicio económico del año 2018, indicando el balance de pérdidas y ganancias, existiendo un resultado con ganancia de USD 408,81, lo que expone ante la junta general, siendo aprobado por unanimidad





TRANSPUELLARO S.A.

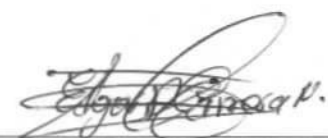
RUC:1792176816001

SEPTIMO. RESOLUCIONES.

Se aprueba la cuota de administración a 25 dólares por accionista para cada mes, además el pago de patente municipal y 1.5 x 1000 Sin tener más que tratar se termina la sesión siendo las 20:00 horas para constancia firma presidente, gerente y secretario que certifica.


SR. MESÍAS CHICAIZA
PRESIDENTE


SR. EDISON LLUMIQUINGA
GERENTE


SR. AUGUSTO CARRERA
SECRETARIO

