

ACTA DE SESION TRANSS CARGA PESADA BRISA DEL ORIENTE BRIDELOR S.A

De conformidad a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a la Junta General ordinaria, a los Accionista de la Compañía TRANSS CARGA PESADA BRISA DEL ORIENTE "BRIDELOR "S.A a llevarse a efecto el día sábado 07 de abril del 2018 a las 17H00 pm, en la oficina de la compañía, ubicados en la calle Sucre y Amazonas, Barrio Mariscal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la asamblea
3. Lectura y aprobación Informe de Gerente periodo 2017
4. Lectura y aprobación Informe de Comisario año 2017
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
6. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede con la constatación de los asistentes a la reunión, comprobada la presencia de 3321 acciones se inicia la misma.

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El señor presidente Luis Acosta toma la palabra, da la bienvenida a los asistentes y agradece por su disposición.

3. LECTURA Y APROBACIÓN INFORME DE GERENTE PERIODO 2017

El Sr. Walter Galora pone a consideración de la asamblea el informe que está basado en las actividades que realizó durante el año 2017 de los cuales menciona su participación en: reuniones y gestión ante la Superintendencia de Compañía para la legalización de transferencias de acciones, asistencia a reuniones en la Agencia de Transito, IESS, Ministerio del Trabajo .

4. INFORME DE COMISARIO

La Sra.Rudt Vallejo en calidad de Comisaria, pone a consideración de la asamblea las actividades que ha realizado dentro de las cuales están el vigilar y controlar los aspectos

administrativos y financieros que se ejecutan en la compañía de manera conjunta con la directiva

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El Contador procede a dar lectura de los estados financieros del año 2017, en el cual menciona que los ingresos son procedentes de la actividad que realiza la compañía y gastos son los ocasionados en forma mensual para el funcionamiento de la misma, siendo así que el estado de resultados consta de ingresos, egresos mientras que el estado de situación final detalla los activos, pasivos y patrimonio, estos valores son conforme a los documentos que reposan en los archivos de compañía

La Sra. Rudt Vallejo está de acuerdo con los resultados y pide que se siga llevando de manera adecuada la administración de los recursos económicos, y se proceda a enviar la información necesaria a los entes de control.

El Sr. Walter Galora manifiesta que toda esta documentación es veraz, la misma que pueden verificar en los archivos de la compañía y que de su parte se está haciendo todo de la mejor manera para el progreso y adelanto de la compañía.

El Sr. Luis Acosta mociona a la asamblea que se apruebe el balance, moción que cuenta con el apoyo de todos los presentes, por lo que se da por aprobado el balance en forma unánime.

6. CLAUSURA

Siendo las 20H00 pm se da por clausurada la sesión, agradeciendo la presencia de los socios y el interés demostrado para el adelanto de la compañía.



Srta. SERVELIA MAZA
SECRETARIA
C.I: 110608188-6



Sr. LUIS ACOSTA
PRESIDENTE
C.I: 160061651-8