

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“TRANSLOSPANAS S.A”

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017

En la población de Puenbo, el día sábado 25 de Marzo del 2017 en el local comercial de la Compañía, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios y Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A., bajo la dirección del señor Gerente General el señor Gerente General señor Edgar Puga, se nombra como secretaria Ad-hoc, a la señorita Margarita Ligña, con la presencia de los accionistas, por mayoría simple acuerdan dar por iniciada la sesión con el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2016 POR PARTE DE LA LICENCIADA MYRIAN CARGUA CONTADORA.

4.- ASUNTOS VARIOS.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.-

Verificado el quórum, con la presencia de 11 accionistas y 4 accionistas justificados, se da por instalada la sesión.

2.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Lectura del Acta por la Srta. Secretaria recordándoles lo sucedido en la sesión anterior.

Los pagos de los aportes de administración se deben cancelar los cinco primeros días de cada mes y no se ha dado cumplimiento. Se recuerda a los señores socios para realizar cualquier trámite deben estar al día con las obligaciones de la Compañía. Se realizó la entrega de canastas navideñas a cada socio como se quedó en la junta.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2016 POR PARTE DE LA LICENCIADA MYRIAN CARGUA CONTADORA.

En este punto la Lic. Myrian Cargua, da el informe del balance 2016 detallado e indica las deudas de cada socio y el estado económico de la Compañía.

Quedando aprobado el Balance General del 2016.

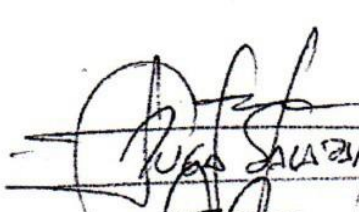
4.- ASUNTOS VARIOS

El Sr Edgar Puga menciona que se está trabajando con la Empresa SIGMAPLAST S.A, con algunos socios que están prestando el servicio de transporte, a su vez pone en conocimiento que se ha enviado carpetas a diferentes empresas en Guayaquil y Quito.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la Junta y se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da la lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

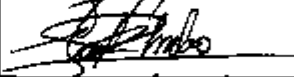
Siendo las 12:00, se da por terminada la sesión.

Para constancia, firman.


Sr. Edgar Puga
GERENTE



TRANSLOSPANAS S.A
REUNION DEL 31-03-2017

Nº	SOCIO	FIRMA
1	MEZA WILSON	
2	CARDENAS MORA EDWIN	
3	DURAN VEGA JOSE ANTONIO	
4	CHILCAÑAN ERAZO MESTAS	
5	GALLEGOS PEÑAFIEL LUIS	
6	GARCIA PAZ JUAN CARLOS	
7	IMBA PAILLACHO LUIS	
8	ANALUISA LENNIN	
9	MORALES GARZON DAMIAN	
10	PADILLA HERNANDEZ LUIS	
11	PUGA SALAZAR EDGAR	
12	EDGAR RUIZ CHILCAÑAN	
13	REINA MARTINEZ MARCELA	
14	MORA YEPEZ ISIDRO MARDOQUEO	
15	JUJON JUMBO RUTH	