

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 'NATIVAS' 'TRANSNATIVAS' S.A

En la ciudad de Otavalo, Parroquia: Jordán, en la ciudadela Imbaya calle los Corazas Jose Prado , a los 9 días del mes de Abril del 2018, a las 12h00 se instala en sesión ordinaria los socios de la compañía de transporte pesado Nativas "TransNativas S.A." con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Verificación de Quórum.
- 2) Bienvenida y apertura de sesión
- 3) Lectura y comunicaciones
- 4) Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.
- 5) Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
- 6) Asuntos Varios.
- 7) Cierre de sesión

ORDEN DEL DÍA:

1.- Verificación de Quórum.-Se procede a la toma de lista de la nómina de socios de la compañía, llegando a registrar que existe mayoría de acciones por lo tanto la sesión es procedente y se procede a firmar la hoja de asistencia.

2.- Bienvenida y Apertura de Sesión.- El Sr. Herman Varela Presidente de la compañía expresa un cordial saludo y bienvenida a todos los socios presentes y destacando un agradeciendo al Sr. Comisario Gerardo Vaca, sr. Milton Benalcázar Gerente General de la Compañía y se agradece el apoyo de los socios y que siempre se dé cumplimiento a todos los actos con puntualidad, y declara abierta la sesión siendo las 12h20

3.- lectura y comunicaciones.- el sr Milton Benalcázar da a conocer los comunicaciones que existen para la compañías

4.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.- El Sr. Milton Benalcázar se pronuncia primeramente habla principalmente que no ha mantenido mayor movimientos económicos la Compañía en el ejercicio económico del año 2017, y manifiesta que se ha estado dando al cumplimiento a todas las obligaciones.

Los señores Milton Benalcázar Gerente General y Gerardo Vaca Comisario de la Compañía TransNativas S.A. proceden a dar lectura de sus informes respectivamente y seguidamente la Contadora de la Compañía procede a dar lectura y demostrar los datos de los Estados financieros del año 2017.

5.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.- El Sr. Milton Benalcázar Gerente General, el Sr.

Gerardo Vaca Comisario y la Ing. Contadora de la Compañía proceden a exponer y respaldar cada punto que se nombra a continuación:

- La compañía no mantiene deudas pendientes con el IESS.
- La compañía ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias
- Se manejaron correctamente todos los documentos contables, de acuerdo a las leyes tributarias vigentes.

Al final de dicha exposición y con el apoyo del 100% de los socios se procede a aprobar el Balance General, al igual que los informes de Gerente y Comisario y se procede a firmar los documentos

7.- Cierre de Sesión. Siendo las 15h00 p.m. del 9 de Abril del 2018, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Sr. Herman Varela
Presidente



Sr. Milton Benalcázar
Gerente General