



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA. LTDA.

ACTA No 10 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA.LTDA.

En la parroquia de Pomasqui de la provincia de Pichincha a los 24 días del mes de marzo del año 2017, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Juan Calderón y segundo pasaje s/n , siendo las 15:00 horas y como resultado de la convocatoria efectuada a los señores accionistas, representado por el cien por ciento de participaciones, Las participaciones son de un dólar cada una, se instala la Junta General convocada por el Presidente Señor Fernando Silva y como Secretaria-Gerente General la señora Verónica Silva.

Por Secretaria se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal de accionistas según lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de dar a conocer el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte de la señora Gerente
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2016
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte de la señora Gerente.

Gerencia dispone que por secretaria se constate el quórum, al existir el 100% de asistencia reinstala la sesión.

2. Informe de la señora Gerente

La señora Verónica Silva Gerente de la Compañía da lectura de su informe financiero correspondiente al período 2016, el mismo que es aprobado por todos los presentes y consta en el Anexo No 1.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2016

El señor Fernando Silva Gerente de la Compañía da lectura de los Estados de Situación financiera los mismos que han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las Niifs para Pymes. Los mismos que constan en Anexo No3 y son aprobados por la sala. .



COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA. LTDA.

4. Lectura y aprobación de la presente Acta.

Se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por la sala.

Siendo las diez y siete horas y treinta minutos (17:30 horas) se levanta la sesión.

Atentamente:

Sr. Fernando Silva
PRESIDENTE

Sr. Verónica Silva
SECRETARIA- GERENTE GENERAL

