



COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA. LTDA.

ACTA No 11 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSCENTAURO CIA LTDA

En la Parroquia de Pomasqui de la Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de marzo del año 2018, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Juan Calderón y segundo pasaje s/n, siendo las 18h00, 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 Quorum 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 2017
4. Lectura y aprobación de la presente acta

1.- Constatación del Quorum reglamentario e instalación de la Junta por parte de la Señora Gerente

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

2.- Informe de Gerencia

La señora Verónica Silva Gerente de la Compañía da lectura de su informe financiero correspondiente al periodo 2016, el mismo que es aprobado por todos los presentes y consta en el anexo numero 1

3.- Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera del año 2017

El Señor Fernando Silva Presidente de la Compañía da lectura de los estados financieros los mismos que han sido elaborados de acuerdo a los principios de



COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA. LTDA.

contabilidad generalmente aceptados a las Niifs para Pymes. Los mismos que constan en anexo número 3 y son aprobados por la sala

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 19h00 se levanta la sesión

Atentamente

Sr. Fernando Silva

PRESIDENTE

Sra. Verónica Silva

SECRETARIA- GERENTE GENERAL