

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSURNORTH CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS
ACTA JGO 001-2018

En Ibarra, el día 12 de Marzo del 2018, siendo las 15 horas con 45 minutos, en las oficinas de la compañía de transporte pesado TRANSSURNORTH Cia. Ltda., domiciliada en Ibarra, barrio Colinas del Sur, calle 19 de Abril y Simón Rodríguez, se instala la junta ordinaria de socios, con la presencia de todos los socios, representando el 100% del capital social, actúa como Presidente la Ing. Magaly Fernanda Fuertes Meneses, como Secretaria la Ing. Andrea Yesenia Fuertes Meneses, y con la presencia de la Contadora Ing. Xiomara Cuamacás, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Presentación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2017
4. Clausura

La Presidenta, Ing. Magaly Fuertes, procede a dar inicio al desarrollo del orden del día de la siguiente manera:

1. Constatación del Quorum

Se procede a constatar el quorum, encontrándose todos los socios presentes

2. Lectura y aprobación del acta anterior

La Secretaria, Ing. Andrea Fuertes, da lectura al acta anterior y una vez concluido, los socios, aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

3. Presentación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2017

La Contadora, Ing. Xiomara Cuamacás, procede a dar lectura y correspondiente explicación de cada una de las cuentas reflejadas en los estados Financieros 2017, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados; informando también se ha incrementado las ventas en relación al año anterior mostrando una utilidad en el periodo fiscal 2017 que puede ser distribuido o acumulado.

Además el Sr. Javier Gordillo, socio de la compañía, pide la palabra para mocionar que la utilidad de este año sea acumulada para un próximo reparto, la Sra. Presidenta pone en consideración de los demás socios y se aprueba la moción de acumulación de las utilidades obtenidas en el periodo 2017.

Así una vez leído los balances, la Presidenta, Ing. Magaly Fuertes pone en consideración los resultados, los cuales son aprobados, sin modificaciones.

4. Clausura

Siendo las 17 horas con 20 minutos, la Presidenta, Ing. Magaly Fuertes, procede a clausurar la junta de socios, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

Ing. Magaly Fernanda Fuertes Meneses
PRESIDENTE

Sr. Erasmo Ramiro Fuertes
GERENTE

Certifico que la presente Acta, reposa en los archivos de la Compañía de Transporte Pesado TRANSSURNORTH Cia. Ltda.

Ing. Andrea Yesenia Fuertes Meneses
SECRETARIA