



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"TRANSGERANIOS S.A"

En la ciudad de Puyo, a los 24 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las cinco horas, en la sede social de la compañía "Transgeranios S.A" ubicada en las calles Av. Los Pindos y 12 de Febrero se encuentran reunidos los señores accionistas: José Cuvina, Luis Gómez, Edgar Gómez, Francin Haro, López Remberto, Manuel Nachimba, Pozo Danny, Juana Rea, Sergio Rivera, Segundo Saula, Solórzano Margarita, Luis Tene, Luis Toapanta, Guillermo Zabala para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum y Apertura de la Sesión.

2.- Análisis y Aprobación del Balance del año 2017.

3.- Clausura

1.- Constatación del Quórum y Apertura de la Sesión.

Se procede a constatar el quórum reglamentario por secretaría estando presentes 14 accionistas la mayoría del capital social y se inicia la sesión siendo las cinco horas treinta y cinco minutos.

2.- Análisis y Aprobación del Balance del año 2017.

Interviene el Sr. Luis Tene y concede la palabra a la Sra. Juana Rea Gerente para que se manifieste sobre este punto.

Interviene la Sra. Juana Rea y agradece a todos los socios por su presencia seguidamente concede la palabra la señora contadora la Lic. Ana Ramos quien ha realizado el Balance del año 2017.

Interviene la Lic. Ana Ramos y seguidamente procede a dar lectura del resultado del Balance del año 2017 el mismo que explica detalladamente, indicando que ha salido con utilidades y que las personas que están facturando con el punto de emisión no deben descuidarse en venir a entregar las facturas personales como dato informativo ya que la Compañía debe informar al SRI porque eso no son ingresos ni egresos de la Compañía, pero la Compañía debe informar al SRI como dato informativo, también que no se descuiden de las deudas que tienen para no tener problemas a fin del ejercicio fiscal.

Interviene el Sr. Remberto López y manifiesta que se debería hacer con las personas que no pagan y tampoco ceden las acciones seguidamente interviene la Sra. Contadora



Indica que se debe seguir algunos pasos que constan en el reglamento interno y si no cambiar el mismo.

Interviene el Sr. Luis Tene e indica que si tiene alguna inquietud sobre el balance del año 2017 se manifiesten ya que la Sra. Contadora esta para responder a cada duda que tengan.

Interviene el Sr. Francin Haro e indica que como ya detalle la Sra. Contadora y ha salido con utilidades no hay nada que alegar y que por lo mismo se apruebe el Balance 2017.

Después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad el Balance del año 2017, el mismo que será adjuntado a la presente Acta.

3.- Clausura.

Se clausura la sesión siendo las dieciocho horas y 30 minutos, con la participación de catorce accionistas.

Para constancia de la presente acta firman:

ACCIONISTA
José Cuvina

ACCIONISTA
Luis Gómez

ACCIONISTA
Edgar Gómez

ACCIONISTA
Francin Haro

ACCIONISTA
Remberto López

ACCIONISTA
Rigoberto Machimba

ACCIONISTA
Danny Pozo

ACCIONISTA
Sergio Rivera

ACCIONISTA
Segundo Saula



Margarita Solorzano
ACCIONISTA

Luis Toapanta
ACCIONISTA

Guillermo Zabala
ACCIONISTA

Sra. Juana Rea
GERENTE CIA. TRANSGERANIOS S.A.

Sr. Luis Tene
PRESIDENTE CIA. TRANSGERANIOS S.A.

Srta. Grace Moreira
SECRETARIA