

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL TURTRICIMOTO S.A

Resolución N° 025-cj-008-2012 ANT

TLF. 750318-Celular. 0989286553

Correo electrónico: turtricimoto.2012@live.com



LA UNION- QUIN INDE- ESMERALDAS



**COMPAÑÍA DE
COMERCIAL TUR**
Resolución n° 025-cj-
Telef. 750318- celular
Correo electrónico: turtri-
LA UNION-QUININDÉ

AVISOS

ESTACIONES DE SERVICIO
LA UNION-ESMERALDAS

A13

CONVOCATORIA ORDINARIA

De conformidad a lo establecido en el Art. Noveno de nuestros estatutos sociales y en el Art 236 de la ley de compañías anónimas se convoca a todos los accionistas de la compañía TURTRICIMOTO S.A a una REUNION ORDINARIA a realizarse el día lunes 31 de marzo del año 2014 a las 18h45 pm en la Parroquia La Unión Cantón Quinindé provincia de Esmeraldas en el Barrio Bellavista en la sede de la Compañía

ORDEN DEL DÍA ES EL SIGUIENTE :

- 1) Verificación del Quórum e instalación de la Asamblea por parte de la presidenta
- 2) Informe de los comisarios periodo fiscal 2013
- 3) Entrega análisis y Aprobación del Balance del año 2013
- 4) Asuntos varios
- 5) Resoluciones aprobaciones del acta y clausura

Atentamente

Lina Maria Ramirez
PRESIDENTA

ASAMBLEA ORDINARIA

N°009

En la parroquia la unión siendo las 19h00 pm del día 31 de marzo del 2014 .en virtud de la convocatoria efectuada el día jueves 13 de marzo por la señora LINA MARIA RAMIREZ MALDONADO en su condición de presidenta mediante publicación por el diario la hora se reunieron en la parroquia la unión del cantón Quininde en del barrio bellavista calle 12 de octubre y simbaña y actuó como secretaria la gerente general en aprobación mayoritaria de los accionistas de la compañía tur tricimoto S.A. Las acciones suscritas son de 40 dólares cada una 1 acción por accionista

El orden del día es el siguiente.

1. VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DE LA PRESIDENTA
 2. INFORME DE LOS COMISARIOS PERIODO FISCAL 2013
 3. ENTREGA, ANALISIS Y APROVACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013
 4. ASUNTOS VARIOS
 5. RESOLUCIONES APROVACION DEL ACTA Y CLAUSURA
- (Continua)



Una vez formulada la lista de asistencia se procede a verificar el quórum y se obtiene el resultado de 21 accionistas presentes y 4 representados mediante carta dirigida a la presidenta de acuerdo a lo establecido en nuestros estatutos sociales los representados son ARGUELLO SALTOS JOFRRE WILFRIDO, BRAVO CHYUQUIRIMA SILVIO NILVAN, BRAVO SARANGO PATRICIO BELISARIO Y ESPINEL CORONEL GUILLERMO de 31 accionistas 6 están ausentes dando un total de 25 accionistas presentes siendo el quórum reglamentario la presidenta da por instalada la asamblea y a continuación se da paso al :

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LOS COMISARIOS PERIODO FISCAL 2013

Toma la palabra el accionista Laínez Re alpe Elvis Oswaldo comisario principal de la compañía e informa a la sala que ha estado de manera continua revisando los documentos y las gestiones realizadas por la gerente y presidenta respectivamente, y ha podido realizar su trabajo con responsabilidad de fiscalizar los gastos de ingresos, egresos perdidas, ganancias declaraciones inventarios etc. y todo está correctamente manejado con absoluta normalidad y responsabilidad como es de su conocimiento no hemos puesto todavía un negocio si no es una aportación semanal para los gastos de absoluta legalización procede a dar lectura del informe o la memoria del año 2013 que entregara en la superintendencia de compañías y el informe que presento con sus debidas observaciones en el tiempo estipulado por la ley al directorio ya que ellos también le entregaron el informe acorde a la ley se anexa el documento de informe para la superintendencia de compañías agradece por la confianza y el apoyo por parte de los accionistas ya que en lo referente al cargo que le impuso la sala cuando fue elegido de vigilar el buen desenvolvimiento del trabajo en las unidades lo a realizado bien y hemos mejorado en el trato a nuestros pasajeros sin más que informar se termina con su intervención Inmediatamente toma la palabra el señor Aules Merchancano Fabricio Gustavo comisario suplente y manifiesta que está de acuerdo en lo que se refiere al informe del comisario principal ya que él también ha cumplido con su trabajo y ha podido constatar lo mismo da lectura de forma inmediata su informe referente al año 2013, que también se anexa y se decide que se subirá a la superintendencias de compañías y no presenta observaciones ni sugerencias agradece y da por culminado su informe e intervención inmediatamente la presidenta pide se de lectura al ;

TERCER PUNTO: ENTREGA ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013.procede la gerente a la entrega inmediata del balance acorde a lo declarado en el SRI de las cuotas semanales que aportan cada accionista para gastos relacionados en pagos de todo lo referente para la total legalización de nuestra compañía se da lectura del estado financiero del año 2013

PERIDO FISCAL	INGRESO	EGRESO
ENERO	0.00	53.39 \$
FEBRERO	0.00	19.39 \$
MARZO	120 \$	212.03
ABRIL	107.50 \$	421.10
MAYO	200 \$	76.49
JUNIO	495 \$	343.63
JULIO	892.50 \$	1039.95
AGOSTO	320 \$	432.84
SEPTIEMBRE	637.50 \$	168.94
OCTUBRE	572.50 \$	113.35
NOVIEMBRE	0.00	48.88
DICIEMBRE	0.00	0.00

Total de ingreso 3345.00 son tres mil trescientos cuarenta y cinco dólares. **Total de egreso o gasto 2929.99** son dos mil novecientos veintinueve dólares con noventa y nueve centavos dejando de **utilidades 415.01** cuatrocientos quince dólares con un centavo (continua)



Una vez dado la lectura se analiza se presenta facturas hay preguntas y respuestas satisfactorias y se presenta bajo inventario los pasivos y activos se mencionan la cuenta de integración de capital se mantiene y es de 1240 dólares hay 28 sillas considerando la depreciación los materiales de oficina, la computadora, impresora etc. Pregunta la presidenta a la sala si están de acuerdo con lo presentado en lo referente al balance o lo realizamos con votación para lo cual **bajo absoluta unanimidad aprueban el balance del año 2013** y se llevan 1 copia cada accionista y se acuerda que las utilidades serán depositadas en la cuenta de ahorros próxima a apertura

CUARTO PUNTO. ASUNTOS VARIOS. Procede la presidenta a mencionar que si tienen algún asunto lo pueden mencionar no habiendo quien desee tratar ningún tema se da lectura al

QUINTO PUNTO: RESOLUCIONES APROVACION DEL ACTA Y CLAUSURA.

Se deja en constancia que en esta reunión se toma las resoluciones de que las utilidades serán depositadas en la cuenta próxima a aperturarse en el banco de pichincha para repartirlas como la ley dispone y se resuelve la inmediata aprobación por unanimidad del balance. Luego de un receso de 10 minutos la secretaria realiza la lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes y sin modificaciones la presidenta procede a agradecer por la presencia y da por terminada la reunión siendo las 20h30 pm del 31 de marzo del 2014.


RAMIREZ MALDONADO LINA MARIA
PRESIDENTA
C.I 170911151-0


PUCHA RAMON CARMEN VICTORIA
GERENTE SECRETARIA
C.I080249181-1

Certifico que es fiel copia de su original



