

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
OMNITRANS CIA. LTDA. PERIODO 2017**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Omnitrans Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Mónica Gómez Gómez, una vez que estos han sido entregados por el departamento contable.

Que en Resolución No. 6148 de 23 de noviembre del 2012, con un capital de US\$400.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Omnitrans Cia. Ltda.

Me permito hacer mención del orden del día de esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Presentación de estados financieros periodo 2017
5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor Presidente de Omnitrans toma la palabra y se dirige a los señores socios agradeciendo la asistencia y da la palabra al señor Secretario para que siga con el orden del día, primeramente procediendo al control de la asistencia de los señores socios.

2. Constatación de Quórum

La señorita secretaria procede a tomar lista a los asistentes y luego de la misma el señor presidente procede a instalar la sesión siendo las catorce horas con 10 minutos.

3. Informe de gerente

La señora Gerente se dirige a los señores socios para dar a conocer el Informe de su gestión durante el período 2017. Y textualmente dice lo siguiente:

"Señores socios, en cumplimiento a los Estatutos Sociales de la Empresa Omnitrans procedo a emitir este Informe de Gerencia, con los Estados Financieros del periodo 2017, basados en la información comercial de la empresa Omnitrans cuyo objeto social es Transporte Pesado por Carretera.

Hemos atravesado momentos de crisis en el periodo anterior, pero que en este año ya podemos observar un crecimiento del 9.3% de nuestros ingresos, este resultado ha sido favorable considerando aún la situación inestable que atraviesa nuestro país.

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ 123.433,37

Existe un total de egresos de US\$ 122.3411,34 dólares de los Estados Unidos de América)

Siendo el gasto principal por concepto de Servicios de Transporte de carga pesada por carretera.

Para este periodo se ha obtenido una Utilidad de US\$ 1.092,03 antes de participación e impuestos.

Por consiguiente señores socios estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal

En cuanto a las obligaciones tributarias, societarias, patronales, laborales y municipales la compañía ha pagado sus impuestos, tasas, aportes y contribuciones oportunamente con el fin de evitar multas y sanciones y principalmente para cumplir con las responsabilidades como sociedad, manteniendo el buen nombre de la empresa.

Este ha sido mi informe emitido a la fecha, el mismo que está basado en informes emitidos por el departamento contable con quien hemos trabajado de manera conjunta con el fin de emitir la información financiera razonable".

Todos los señores socios proceden a dar su punto de vista sobre la Información Financiera presentada a la Junta.

Por consiguiente los Estados Financieros son presentados y la señora Gerente procede a entregar al departamento financiero para su correspondiente entrega a la entidad de control.

4. Presentación de Estados Financieros período 2017

Luego de la intervención de la señora Gerente, con la presentación de la información financiera, el señor presidente hace hincapié en lo difícil que ha sido este período por la economía que atraviesa el país. De tal manera que todos los señores socios está de acuerdo con los informes presentados.

5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora gerente, la señora Mónica Gómez agradece la presencia y participación de todos los presentes y por el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las catorce horas con veinte minutos se levanta la sesión.



Sr. Jesús Armijo
Presidente



Srta. Rubí Mantilla
Secretaria AD-DOC



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OMNITRANS CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, MUDANZAS
ENCOMIENDAS DE PUERTA A PUERTA COSTA, SIERRA Y AL ORIENTE ECUATORIANO
SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

REGISTRO DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2018

NOMINA	HORA. ENTRADA	HORA SALIDA	No. CI.	FIRMA
ALCACIEGA MILTON	14h 10		1802464947	
ARMIJO JESUS	14H 10		1710526714	
CARRERA TANIA	14h 10		171424156-7	
GAVILANEZ MIGUEL				
GOMEZ MONICA	14H 12		1600328882	
SALTOS VICTOR	14h: 12		0201786770	
VILLACIS FANNY	14h:00		2400565742	