



COMPANÍA TRANSELNORTE S.A.

Servicio con excelencia pensando en usted



En la ciudad de Huaca, a los 23 días del mes de Marzo del 2018, se constituye en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la Compañía "TRANSELNORTE S.A." para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
2. Posesión del Nuevo Accionista
3. Presentación del informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2017, por parte del Sr. Luis Chamorro- Gerente General
4. Presentación del Informe del Comisario
5. Presentación de Estados Financieros correspondiente al año 2017 por parte de la Ing. Silvana Rosero -Contadora.
6. Aprobación de los Informes Presentados
7. Resoluciones
8. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Una vez constatado el quórum con la presencia de 13 accionistas de 16 que son la y siendo las 14H10, el señor presidente no sin antes agradecer a todos los presentes por su presencia, esperando que en esta sesión se tomen las mejores resoluciones en beneficio de la compañía, deja instalada la presente junta.

2. POSESIÓN DEL NUEVO ACCIONISTA

Continuando con lo expuesto se da a conocer el nombre del nuevo accionista quien pasara a formar parte de la institución.

Sr. Enriquez Rodríguez Nelson Gustavo

El Sr. Presidente primeramente extiende el cordial saludo de bienvenida al nuevo accionista presente el Sr. Enriquez Rodríguez Nelson, manifestándoles que la compañía tiene estatutos, un reglamento interno que se tienen que cumplir. Y de igual manera hay Normas, leyes que establecen los lineamientos del transporte, que el transportista debe acatar, respetar y cumplir, después se procede a tomándoles la promesa de rigor, quedando así legalmente posesionados.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR PARTE DEL SR. LUIS CHAMORRO-GERENTE GENERAL

Enseguida hace uso de la palabra el Sr. Luis Chamorro Gerente General y no sin antes agradecer a todos los accionistas por su presencia a esta reunión da a conocer que se



COMPANÍA TRANSDELNORTE S.A.

Servicio con excelencia pensada en usted



Agradece al presidente por su trabajo desinteresado hacia la compañía y sus valiosos aportes da a conocer que se a coordinando con el presidente y los señores accionistas por el trabajo que se ha realizado y por asistir a todas las sesiones convocadas en las cuales se ha sacado las mejores resoluciones en beneficio de la compañía.

Y luego procedió a la exposición del informe Administrativo que trato de:

Superintendencia de Compañías, MOVIDERNOT, SRI y luego expone los informes Económicos los cuales se adjuntar por escrito a la presente acta.

Terminada la presentación de los informes son puestos en consideración para que si es necesaria alguna explicación se la realice.

4. PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISARIOS

El Señor presidente concede la palabra al Sr. Fabián Chapí comisarios en donde da lectura al informe que es presentado a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjuntará por escrito a la presente acta y de igual manera da a conocer que el mencionado informe está basado en la documentación presentada y de acuerdo a los archivos que reposan en la compañía.

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR PARTE DE LA ING. SILVANA ROSERO -CONTADORA.

Continuando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Ing. Silvana Rosero en donde hace la exposición de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017, los mismos que son adjuntados por escrito a la presente acta.

Al finalizar la exposición se pone en consideración los mencionados estados, para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

6. APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS

Para dar cumplimiento con el orden del día el señor presidente pone en consideración los informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación por unanimidad el Informe Administrativo y Económico del Sr. Gerente, El Informe del señor Comisarios, y los Estados Financieros.

7. RESOLUCIONES

• Facturas de Punto de Emisión

Se ara elaborar las facturas de Punto de emisión en una sola imprenta y la autorización la solicitara la Sra. Contadora para evitar dar la clave de la compañía.



COMPANIA TRANSDELNORTE S.A.

Servicio con excelencia pensando en usted



- **MOVIDERNOR EP**

Se da a conocer sobre las charlas de socialización y pruebas gratuitas en los centros de RTV, especialmente con el sector del transporte "Socialización de la Revisión Técnica Vehicular". A la cual extienden una cordial invitación.

8. CLAUSURA

Sin nada más que tratar, siendo las 17:45 el Señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta sin antes reiterar la fructífera labor al venir a cada vez que se los ha convocado.


Sr. Fernando Guerra
PRESIDENTE


Sr. Luis Chamorro
GERENTE GENERAL





Factura: 002-002-000003622



20180406000C00066

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180406000C00066

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA y que me fue exhibida en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve al(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SAN PEDRO DE HUACA, a 27 DE ABRIL DEL 2018, (15:06).

NOTARIO(A) RAUL PALACIOS BEJARANO
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA

