

ACTA NO 01-2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFREIPAR SA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 1008 días del mes de abril del año 2017, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

Constatación del quórum

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros período 2016.
3. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- por secretaria se pasa lista a los accionistas asistentes, certificando que se cuenta con el quorum reglamentario al contar con el 100% de los accionistas presentes

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.-

El señor Gerente informa a los señores socios que se ha cumplido con las obligaciones tributarias mensualmente con el Servicio de Rentas Internas, así como también con la superintendencia de compañías de tal manera que nos encontramos al día con las obligaciones con los organismos de control.

Hemos realizado los trámites necesarios para el ingreso del señor Manuel Hernández, como accionista de la compañía, así como también del señor Alfredo Haro.

Se ha procedido a la obtención de la Patente y el pago del 1.5 por mil al municipio.

Se está elaborando el Informe económico para presentar a la Junta previa a la elección de la nueva directiva.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros período 2016.- el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2016, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra el señor José Freire quien indica que como comisario revisor ha revisado la documentación relacionada con el manejo económico de la compañía por lo que mociona que los Estados Financieros sean aprobados. La Junta de accionistas resuelve aprobar los estados financieros del año 2016

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La Junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Accionistas de la compañía TRANSFREIPAR SA resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte y un horas treinta para constancia firman:

Ángel Paredes
Ángel Paredes

PRESIDENTE