



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANSREMAZ S.A"

FUNDADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012

ESMERALDAS- ECUADOR

ACTA DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

En la ciudad de Esmeraldas a los 27 días del mes de abril del 2017, a las 14H00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREMAZ S.A. Se encuentran presentes los accionistas que constan en el anexo, los mismos que representan 451 acciones del capital pagado. Preside la Junta el señor Daniel Eduardo Zambrano Marín, Gerente de la Compañía; señor Hugo Alberto Paredes Orbea, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la ingeniera Nayyib Karina Crespo Holguín, Contadora de la Compañía, se cuenta también con la presencia del comisario Efrén Matamoros Loayza.

1. Lectura del informe del Presidente de la Compañía y correspondiente resolución.

Se procede a dar lectura al correspondiente informe donde se menciona las actividades realizadas en este periodo, mismo que se adjunta a esta acta; posteriormente se procede a tomar la votación para la aprobación del mismo y queda aprobado por mayoría de los presentes.

2. Lectura del informe del Sr. Comisario y correspondiente resolución.

Se dio lectura al informe de conformidad a la ley de compañías, en donde menciona las observaciones que realizan al finalizar el año fiscal correspondiente, una vez finalizado se procede a tomar la votación para la aprobación de dicho informe y queda aprobado por mayoría de los presentes.

3. Presentación del balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y resolución correspondiente.

Se procede a dar lectura al informe correspondiente al año fiscal 2017, quedando una utilidad del año fiscal 9880,82 usd, una vez realizada la conciliación tributaria de obtienen los siguientes resultados: la utilidad para empleados 1518,12, se realiza una reserva legal del 20%, utilidad de 6299,02 usd. La misma que corresponde a los accionistas; una



Dirección: Vía a Refinería Principal - Barrio 15
de marzo

Teléfonos: 063043505 - 0939530117

Correo: transremazsa@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANSREMAZ S.A"

FUNDADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012

ESMERALDAS- ECUADOR

vez finalizado la lectura se procede a pedir la resolución de la asamblea para la aprobación la Ing. Nayyib Crespo Holguín propone la aprobación del balance por lo que se procede a tomar votación del mismo por lo que queda aprobado con el 95% del total de los presentes.

4. Destino de utilidades si los hubiere.

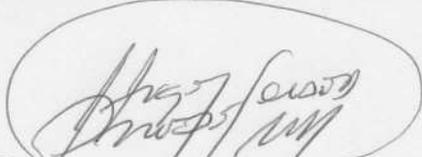
El valor de las utilidades 6299,02 usd las mismas que el Sr. Daniel Zambrano Marín en calidad de Gerente mociona que sean destinadas para futuras capitalización; moción que fue aprobada por unanimidad.

5. Designación de comisarios/as para el periodo 2018.

El Accionista señor Jungner Castillo mociona como candidata a la señora Hipatia Gaybor sabiendo que es conocedora de la materia y una persona honorable, la propuesta fue aceptada por todos los asistentes a la Junta General. El Señor Julio Tite mociona como segundo comisario al señor Luis Guanoluisa sabiendo que es conocedor de la materia y es una persona honorable, se toma la votación correspondiente y es elegido por unanimidad de los accionistas asistentes. En consecuencia, por decisión unánime en la Junta General; han sido electos los Comisarios antes mencionados para el año fiscal 2018.

Habiendo concluido el tratamiento del orden del día para lo que fue convocada esta Junta, el presidente dispone un receso para que se redacte el Acta, luego de lo cual se reanuda la Junta, se da lectura al Acta la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cuando son las 16H10 se clausura la Junta, firmando para constancia el Gerente General y Presidente que Certifica. -


Ing. Hugo Alberto Paredes Orbea
PRESIDENTE


Sr. Daniel Eduardo Zambrano Marín
GERENTE GENERAL



Dirección: Vía a Refinería Principal - Barrio 15
de marzo
Teléfonos: 063043505 - 0939530117
Correo: transremazsa@hotmail.com