

Guiricuña, Sucre S/N y Eliseo Arias

Celular: 0994394630

Piñas – El Oro - Ecuador

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2018-001

En la ciudad de Piñas, a los veintiséis días del mes de Marzo del 2018 y siendo las 18H00, se desarrolla la sesión de la Junta General de Accionistas de Transpenjamo S.A. para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico 2017.
- 5.- Clausura.

Contando con la presencia de los miembros de la Junta General de Accionistas presidida por el Señor Gerente General Ing. Fredy Fernando Aguilar Mora, se da inicio a la sesión y se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobada por los asistentes.

Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario y con la presencia de todos los accionistas se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.

Lectura del acta anterior: Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es aprobación del informe económico del ejercicio fiscal terminado, interviene el Señor Gerente para manifestar: Como ya es de conocimiento general de ustedes la compañía Transpenjamo S.A. en el año 2017, no ha realizado actividad económica alguna que genere ingresos, sin embargo a partir del mes de Septiembre del 2017 se inició conversaciones con empresas constructoras para brindar servicios de transporte, para lo cual se contrató personal (recurso humano) que esté disponible en cuanto cristalicemos algún contrato, sin embargo culminó el año y no se pudo brindar servicios de transporte a ningún cliente; pese a ello como la compañía tiene todos sus documentos en regla esperamos que este año se pueda comenzar a operar normalmente.

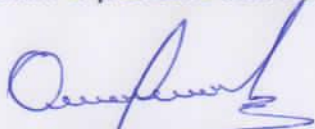
De todas formas con el esfuerzo de los accionistas, se ha podido cumplir hasta la fecha con todas las obligaciones con los organismos de control.

Pongo a vuestra disposición el Informe Financiero, así como toda la documentación de soporte para que sean analizados por los señores accionistas, quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta, luego de un tiempo se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad.

Guiricuña, Sucre S/N y Eliseo Arias
Celular: 0994394630
Piñas – El Oro - Ecuador

Cuando son las 19H28 el Señor Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.



Ing. Fredy F. Aguilar M.
GERENTE



Alan Aguilar Morocho
PRESIDENTE



Ángeles del Pilar Morocho Jaramillo
SECRETARIA