

**ACTA N° 25****ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSS
RIO PUNUNO TRANSRIPUN S.A.**

En la ciudad de Tena, Provincia del Napo, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10H00 am (Diez de la Mañana), en su domicilio principal ubicado en la calle pununo s/n, con la asistencia de la totalidad de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSS RIO PUNUNO **TRANSRIPUN S.A.**, han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por la señora Presidenta de la Compañía, Sra. CECIBEL QUEZADA y actúa en calidad de Secretario el Señor. EDWIN QUEZADA, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia 2016
4. Informe de Comisario 2016
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016
6. Clausura

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

La Sra. Cecibel Quezada en su calidad de presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia del 100% de los accionistas que conforman la Compañía:

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Con un agradecimiento por la asistencia, el señor presidente deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.



3. Informe de Gerencia 2016.

En su calidad de Gerente el señor Edwin Quezada se dirige a los accionistas presentes detallando su informe que el periodo 2016 ha sido un año de trabajo complicado, siendo de conocimiento de todos, los inconvenientes económicos que la compañía refleja durante el periodo 2016.

Así mismo detalla las tareas realizadas en su calidad de Representante Legal en las distintas entidades de control como el Servicio de Rentas internas, Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Transito. Siendo el resultado varias obligaciones pendientes que se estima solucionarlas con el apoyo de cada uno de los accionistas.

Respecto a la información económica-financiera se manifiesta conforme con la información que presente el contador dando fe de que se realizaron dichos estados financieros basados en las normas y leyes del Ecuador, asumiendo además que se entregó toda la información necesaria de para que se elaboren de manera adecuada los balances a presentarse.

4. Informe de Comisario 2016

E señorita Quezada Katherine en su calidad de Comisario procede a dar lectura a su informe para el año 2016, se detalla cómo ha realizado la fiscalización de la información de la compañía que se presenta en los estados financieros. Así resulta sin novedades puesto que se presenta los estados financieros elaborados en base a la legislación actual de nuestro país, Recomienda que se dé un manejo adecuado a los pasivos que tiene actualmente la compañía y llama a la unión de los compañeros accionistas a fin de solucionar todo lo pendiente.

Sin más por el momento solicita a los compañeros accionistas expresen todas las inquietudes que tengan respecto a la información financiera que se presenta para el año 2016.

**5. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016**

El contador de la compañía se dirige a los accionistas con un cordial saludo y procede a la lectura de los estados financieros, se empieza con el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016, despejada las inquietudes de varios accionistas respecto al volumen de gastos y detallando de manera individual cada rubro para mayor entendimiento, se aprueba sin novedades ni correcciones el primer estado financiero.

Seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, mismo que comprobados los saldos de cada cuenta se procede a la respectiva aprobación sin correcciones.

6. Clausura

Al agotarse el Orden del Día, siendo las 13H00 pm, la Srta. Presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente con el señor Edwin Quezada, Gerente General así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.


QUEZADA JAYA CECIBEL MARLENE

C.C. 1500669559


QUEZADA JAYA EDWIN RENE

C.C. 1500621402


QUEZADA JAYA KATHERINE ALEXANDRA

C.C.1500869381