

**ACTA N° 29**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSS RIO PUNUNO TRANSRIPUN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Tena, Provincia de Napo, a los 2 días del mes de abril del 2018, siendo las 18H00 (seis de la tarde), 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 Secretaria el Señor. EDWIN QUEZADA, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Informe de actividades del Presidente.
3. Informe de Económico y de actividades del Gerente General.
4. Presentación; Análisis y aprobación del Balance General y demás Estados financieros de la compañía correspondiente al periodo Fiscal Enero/Diciembre 2017.
5. Informe del comisario.
6. Clausura.

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

1.-Constatación del quórum e instalación de la Junta General.

A cargo de la Sra. Cecibel Quezada en su calidad de presidente procede con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia del quórum correspondiente para dar inicio a la asamblea, del mismo modo, agradece por la asistencia a los accionistas presentes, la señora presidenta deja instalada la junta general ordinaria, siendo las 18H10, dando paso al siguiente punto.

2.-Informe de actividades del Presidente.

La Sra. Cecibel Quezada en calidad de presidenta se dirige a los accionistas agradeciendo la ayuda y el apoyo recibido por sus compañeros la misma que remite a dar su informe de sus actividades el cual es aprobado en consenso.



3.-Informe de Económico y de actividades del Gerente General.

El señor Edwin Quezada se dirige a los accionistas en su calidad de gerente saluda a los accionistas presentes y agradece por la presencia a la convocatoria realizada. Empieza a detallar su informe del periodo 2017.

Señores accionistas informales sobre las actividades realizadas a pesar de ser un año bastante conflictivo para la compañía se ha logrado mantener a la misma en estado activo y de a poco se ha dado cumplimiento a las obligaciones con las entidades de control.

En la parte financiera económica para el periodo 2017 informar que se ha facilitado toda la información solicitada por parte del contador a fin de que se vaya cumpliendo las obligaciones mensuales de la compañía. No se ha registrado mayor movimiento económico cuando se ha dejado de facturar el servicio de transporte en varios meses.

Siendo todas las actividades a informar pone a consideración de la asamblea la aprobación de presente informe.

Al no existir enmiendas por parte de los accionistas presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

4.-Presentación; Análisis y aprobación del Balance General y demás Estados financieros de la compañía correspondiente al período Fiscal Enero/Diciembre 2017.

La Ing. Jenny Almeida contador de la compañía se dirige a los accionistas con un cordial saludo y después de la entrega de una copia de los estados financieros a cada uno de los accionistas procede a la lectura de los estados financieros, se inicia con el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017, con un detalle completo de los escasos ingresos y gastos que la compañía genero para este periodo, se manifiestan los accionistas con varias inquietudes y una vez despejadas las inquietudes 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 al debate del mismo y en la contestación de todas las inquietudes dadas se aprueba sin correcciones en Estado de Situación Financiera.

De parte de la Ing. Jenny Almeida sus palabras de agradecimiento por la atención prestada y la confianza que se posita en ella al encargar la parte contable de la compañía en sus manos. Sin más a tratar en este asunto se da paso al siguiente punto.

**5.- Informe de Comisario 2017**

Toma la palabra la señorita Katherine Quezada en su calidad de Comisario, saluda afectuosamente a los accionistas presentes y procede a dar lectura a su informe.

Señores accionistas informar para ustedes respecto al año 2017, al realizarse la respectiva revisión de los documentos contables de la compañía no se encontró novedades para informar que llamaran mi atención. A mi opinión los saldos de cada cuenta contable que se maneja dentro de la compañía se presenta razonable y en cumplimiento de la legislación actual de nuestro país.

Al no tener novedades que informar a la asamblea pongo a consideración de ustedes el presente informe y la respectiva aprobación de los estados financieros luego de su lectura a cargo el contador de la compañía.

No se lanzan inquietudes por parte de la asamblea para el informe detallad de comisaria. Al llevar a votación el informe se aprueba por unanimidad.

6. Clausura

Al agotarse el Orden del Día, siendo las 18H55pm, 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