



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANANDE S.A.

Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el recinto Zapallo del cantón Quinindé Parroquia Malimpia, Provincia de Esmeraldas, a las 15H00 del día domingo 10 de enero del 2016 se reúnen en la oficina los accionistas de la "COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANANDE S. A." con numero de RUC 089140522001 para celebrar la Asamblea General ordinaria de acuerdo a la convocatoria para celebrar la Junta General de Accionistas.

Dirige la reunión el Sr. Miguel Ordoñez gerente de misma y actúa de secretaria la señora Graciela Galeas.

ORDEN DEL DIA

- 1² Apertura por parte del gerente el Sr. Miguel Ordoñez
- 2² Constatación del Quórum
- 3² Lectura del Acta Anterior
- 4² Aprobación de informes gerente y comisario 2015

1² El Sr. el Sr. Miguel Ordoñez gerente de la compañía declara abierta la sesión y pide a la secretaria que pase lista y de lectura del acta anterior.

2² Asistencia. Los señores accionistas presentes a esta reunión fueron de 25 personas, siendo esto el 100% del capital social.

3² Seguidamente se dio lectura del acta anterior y la aprobación de la misma.

4² INFORMES GERENTE Y COMISARIO

El Sr. el Sr. Miguel Ordoñez sobre sus labores durante el año 2015 en el que dijo que en la actualidad hay 12 unidades ingresadas en la compañía y que se ha tratado de buscar en las empresas plamicultoras trabajo para las unidades, también se ha ingresado 5 accionistas nuevos a esta compañía.

En cuanto a la situación económica se informó que en el 2015 ya se están trabajando con las unidades y con ventas de llantas por lo que la compañía ya está



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANANDE S.A.

Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas



facturando y realizando las respectivas declaraciones y que con las cuotas mensuales que aportan los accionistas se están cancelando a la contadora a la secretaria y el sueldo del gerente.

Las declaraciones al SRI se las están realizando con normalidad y la presentación de los estados financiero se enviaran a la Súper de Compañías de acuerdo a las declaraciones mensuales a través de la página Web de la súper de compañías.

La presentación de los balances lo hemos realizado a través de la página web de la superintendencia de compañías por medio de nuestra contadora es todo cuanto puedo informar en cuanto a mis labores como gerente.

Seguidamente el Sr. Pablo Delgado da a conocer el informe de sus labores como comisario principal informa que en la actualidad hay 30 accionistas y que la oficina sigue ubicada en la dirección en la calle 24 de septiembre y 10 de agosto frente al almacén Ana Victoria.

Y que se nos ha entregado en el tiempo estipulado de la Ley de Compañías un ejemplar un balance y el estado de pérdidas y ganancias, y en lo referente a las cuotas mensuales que aportan los socios es para pagar gastos en trámites, al gerente y secretaria en lo cual hemos entregado un informe con sus respectivas observaciones para que esté a disposición y conocimiento de la Junta General, en la oficina de nuestra compañía y en reunión de la presentación de los balances. Estamos trabajando arduamente para el desarrollo de la compañía.

Los accionistas presentes aprueban la presente acta ya que se ha informado todo lo que se ha realizado durante el año 2015.

Siendo las 16:30 pm se da por terminada la reunión.

Para constancia firman


PRESIDENTE




SECRETARIA