

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TESIS EJECUTIVOS TRANS ALVARES VIDEROS S-A.

Se convoca a todos los socios de la Cia Trans Alvarez Videros S.A. a la sesión que se llevara el día 31 de marzo del 2017 a las 18:00pm en las oficinas de la compañía a tratar los siguientes puntos:

- 1.- constatación del Quorum
- 2.- informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Presentación y Aprobación del balance económico 2016
- 5.- informe y dictamen del balance del año 2016 del Sr Comisario
- 6.- Resoluciones

Constatación del Quorum

Se instala la sesión siendo las 18: 10 pm con la presencia de 25 socios presentes y contando con el quorum reglamentario

Informe del Sr. Presidente

Señor Cesar Logacho Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los socios indicando todas las intervenciones estén enmarcadas con el respeto y consideración a sus directivos y compañeros, a continuación el SEÑOR GERENTE va a dar a conocer varios puntos.

Informe del Gerente.

Por medio de Secretaria se da lectura el informe del señor Gerente el mismo que es claro y apegado a las normas internacionales de información financiera NIF

Presentación y aprobación del balance económico del año 2016

Señor Fausto Román dice que este punto es muy importante por mandato de la ley lo cual presenta al Señor Ing. Fausto Mancheno contador quien será el encargado en dar lectura del balance del año 2016. Se han cumplido con todos las normas contables y reglamentos de la empresa para elaborar el Balance General.

El Señor Contador luego de saludar a los presentes da lectura el Balance General y el Balance de Resultados los mismos que reflejan con saldo positivo al final del ejercicio contable.

Sr. Carlos Pizarro menciona que sería más factible que a cada uno de los socios se les entregara una copia del Balance para poder guiarse y tener mejor conocimiento de ella. Y que también deberían de haber entregado el informe bien detallado y así tener más claro el Balance para que ahí si se pueda aprobar. Se hace un receso hasta imprimir varios ejemplares una vez entregado a cada socio se continua hasta concluir la lectura del Balance.

Señor Francisco Pizarro solicita que se debe adjuntar los anexos de las cuentas por cobrar para ver cuáles son las personas deudoras y que se debe cobrar a todos en esta administración para que el próximo Gerente no tenga cuentas pendientes.

Informe y dictamen del balance del año 2016 del Sr. Comisario

El señor Jhon Herrera Comisario de Compañía presenta su informe detallado el mismo que se da lectura por su intermedio a la Junta General de accionistas

Resoluciones

El señor Presidente pone en consideración el informe del señor comisario y el informe del Sr Gerente del Ejercicio contable del año 2016 el mismo que tiene el siguiente resultado.

Queda aprobado con 24 socios a favor 1 en contra (mayoría) el informe económico de gerencia y comisario.

Que de hoy en adelante la Gerencia entregue un informe económico cada tres meses a todos los socios y así vayan trabajando hasta el fin de año.

Una vez concluido con el orden del día y al no tener más puntos que tratarse el señor presidente da por concluido la junta General siendo las 21 horas 10 minutos de hoy 31 de marzo del 2017.

Fausto Gonzalo Román Arévalo

GERENTE

Cesar Augusto Logacho Ayo

PRESIDENTE