

TRANSERVIDIRECT C.A.



SERVICIO DE TRANSPORTE

MIXTO

DIRECCIÓN: LA HERMITA - SAN MIGUEL - SAYAUSI

TELÉFONO: (07) 42 144 37 - 40 41 754

CELULAR: 098 997 9522 - 099 534 6585

Email: servi-directo2006@hotmail.com

RUC N°0190394735001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA ANONIMA

"TRANSERVIDIRECT C.A."

En la ciudad de Cuenca, Hoy 10 de abril del 2018, en la oficina de la compañía ubicada en Sayausi centro y siendo las 20h00, se han reunido de manera Extraordinaria los socios de la compañía TRANSERVIDIRECT C.A. por convocatoria que hicieran el Presidente y Gerente, a la cual todos los socios asisten, misma reunión que se trata únicamente sobre los estados financieros, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum

2. Entrega y Aprobación de Informe del Gerente

3. Entrega y Aprobación de Informe del Comisario

4. Entrega y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017

RESOLUCIONES:

1.- Constatación del Quorum.- Se procede a la constatación del quorum teniendo presente a todos los socios - accionistas de la compañía, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Asamblea.

2.- Entrega y aprobación de informe del Gerente.- Toma la palabra el compañero Oscar Quinde para dar a conocer su informe durante su gestión del año anterior y todo lo que se ha realizado en el aspecto económico para estabilizar la compañía, da a conocer cada uno de los pormenores del ejercicio económico del año 2017. El informe es puesto en consideración de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

3.-Entrega y Aprobación de Informe del Comisario.- Toma la palabra el compañero Pedro Buestan comisario de la compañía, para dar a conocer que mes a mes se ha venido vigilando detenidamente cada uno de los movimientos económicos en la compañía y de igual manera los balances anuales han sido revisados minuciosamente y por la tanto al finalizar el ejercicio económico del año 2017 solamente le queda por brindar unas sinceras felicitaciones al compañero gerente por tan ardua labor realizada en el año 2017 y recalcando que se deben seguir mejorando los procesos y gestiones económicas en la misma cada día. El informe es puesto en consideración de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

4.-Entrega y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.- Se da a conocer todos los estados financieros en donde constan ingresos y egresos de la compañía al finalizar el ejercicio económico del año 2017. Se recalca una vez más que se debe tratar de mejorar cada vez los procesos económicos en la compañía. Los estados financieros son puestos en consideración de la Asamblea, los cuales son aprobados por unanimidad.

Para constancia firman el acto los representantes de la compañía, compañeros Presidente y Gerente.

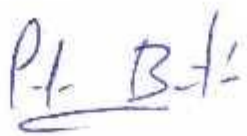


Oscar Quinde
Gerente



Jose Pacho
Presidente

**NOMINA DE ACCIONISTAS EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA APROBACION DE
BALANCES 2017**

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	ENTRA DA	SALID A	FIRMA
PACHO MEJIA JOSE FRANCISCO	0103347118	20h00	21h00	
RIVERA YANZA JUAN RIGOBERTO	0102605904	20h00	21h00	
QUIZHPI BERMEO JULIO EDUARDO	0102176237	20h00	21h00	
BUESTAN FAREZ PEDRO RODOLFO	0103419610	20h00	21h00	
QUINDE LUCERO OSCAR HERMEL	0103651881	20h00	21h00	

