

Portoviejo 3 de abril 2018

Se leen y se aprueban los antecedentes contables y comentarios de balances, refrendando la decisión de la Gerencia y el Contador

ACTA DE ASAMBLEA UNICA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSMASIRE

promovidos por la Gerencia y Contador

Siendo las 18 h 00 minutos de la tarde del día 3 de abril del dos mil dieciocho, reunidos en la domicilio del señor Cristhian Briones Ponce Gerente de Compañías TRANSMASIRE ubicada en las Urbanización Los Tamarindo, se reúne en Asamblea General ordinaria la mencionada compañía tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia de 4 socios, que viene a representar el 100% de su base societaria. Al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.-CONSTATAION DEL CUORUM
- 2.- INTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- LECTURA DE ESTADOS FINANCIERO AÑO ECONOMICO 2017
- 4.- INFORME PRESIDENCIAL
- 5.-INFORME DEL COMISARIO
- 6.- APROBACION DE BALANCE
- 7.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1.- Constatación del cuórum, el secretario toma asistencia a los socios y se verifica que existe el cuórum suficiente para realiza la asamblea.

2.- El Gerente General SR. Cristhian Briones Ponce da la bienvenida a los asistentes y da por instalada la sesión

3.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIERO

La sr Contadora toma la palabra para dar Lectura de los Balances TRANSMASIRE SA 2017 dando una explicación detallada de la todas las cuentas que componen el Balance Financiero 2017

4.- INFORME DE GERENCIA

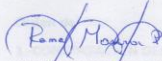
Interviene el Sr. Cristhian Briones Ponce, dando punto de interés para los socios, situación económica, objetivos de la empresa recalando lo dicho por la sra Contadora.

5.- El comisario certifica los procedimientos contables y comentarios de balance, refrendando lo dicho por el gerente y el contador

6 -Después de deliberaciones y aclarar dudas de los socios participantes, la junta da por aprobada los Estados Financiero de Transmasire SA año 2017, así como los informes presentados por la Gerencia y Comisario

7.-CLAUSURA

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente asamblea, siendo 21 h 40 minutos del día Lunes 3 de Abril 2018. De todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el presidente


RENE MOREIRA PONCE
PRESIDENTE


SIRKIO BRIONES PONCE
SECRETARIO

8.-SE CIERRE EL ESTADO FINANCIERO AÑO ECONOMICO 2017

9.-ORDENES PRESIDENCIAL

10.- INFORME DEL COMISARIO

11.- APROBACION DE BALANCE

12.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1.- Constatación del quórum: el secretario toma asistencia a los socios y se verifica que exista el quórum suficiente para iniciar la asamblea.

2.- El Gerente General Sr. Cristhian Briones Ponce da la bienvenida a los asistentes y da por instalada la sesión.

3.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La 1ª Contadora toma la palabra para dar Lectura de los Balances TRANSMASIRE SA 2017 dando una explicación detallada de la todos los rubros que componen el Balance Financiero 2017.

4.- INFORME DE GERENCIA

Interviene el Sr. Cristhian Briones Ponce, dando cuenta de interés para los socios, situación económica, objetivos de la empresa resumiendo lo dicho por la 1ª Contadora.