



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSMANCUR S.A.”

Santa María – Manga del Cura – Ecuador
Resolución # 049-CPO-013-2014-ANT
Cel: # 0993308598

ACTA # 4

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En el Recinto Santa María de la manga del Cura siendo las 14H00 (pm) del día viernes 31 de marzo del año 2017 se reunieron los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA “TRANSMANCUR” S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Bienvenida a cargo del señor José Verduga Moreira Presidente de la CIA
3. Informe económico (Ing. Fernanda Coppiano)
4. Informe gerencial (Sr. Wilson Alcívar Zambrano)
5. Informe del comisario (Sr. Rene Sabando)
6. Clausura

DESARROLLO

Constatación de la constatación del quorum reglamentario contando con la asistencia de todos los socios de la compañía. A continuación el sr. José Verduga Moreira, Presidente de la CIA dio la bienvenida a los presente esperando que esta reunión extraordinaria sea del agrado de todos. Luego se pasó al informe económico que estuvo a cargo de la Ing. Fernanda Coppiano, informe que corresponde desde enero 1 a diciembre 31 del 2016

La sala por todos sus reunidos aprueban los Estados Financieros.

Seguidamente se dio el informe GERENCIAL que estuvo a cargo del sr. Wilson Alcívar cabe mencionar que estamos al día con todas las obligaciones tributarias para el servicio de rentas internas, dando cumplimiento con nuestras declaraciones tanto del valor agregado IVA, así como también en el pago de Retenciones en la Fuente del impuesto a la Renta, anexos transacciones y la declaración del impuesto a la Renta. Durante el periodo económico comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2016 hemos cumplido con nuestras proyecciones y objetivos propuesto. Pongo a vuestra considerando el presente informe para que ustedes bajo su más ilustrado criterio; aprueben.

El COMISARIO dio el informe correspondiente y manifestó lo siguiente: En mi opinión, los estados financieros, presentes razonablemente, en todos los aspectos materiales, de la situación financiera de TRANSMANCUR S.A. al 2016 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSMANCUR S.A.”

Santa María - Manga del Cura - Ecuador
Resolución # 049-CPO-013-2014-ANT
Cel: # 0993308598

podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionista y del directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Habiendo analizado y aprobado unánimemente, todos los puntos debatidos en esta reunión, siendo la 18H030 (dieciocho horas con tres minutos) se da por culminada esta asamblea.

Para constancia y unanimidad de acto firman.

ATENTAMENTE

Sr. José Verduga Moreira

PRESIDENTE

Sr. Wilson Zambrano Alcívar

GERENTE