

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 19:00 hrs. del día 27 de Marzo del 2018, previa convocatoria hecha por el Sr. Flores Vasconez Luis Alfonso en su calidad de Gerente General y Representante Legal de TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A., de acuerdo con los estatutos de la empresa, se reunieron en la sede principal de TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A., los siguientes miembros de la junta directiva

Cédula de	Condición (Principal, Suplente)	Nombre y Apellido
1712445996	PRINCIPAL	Flores Vasconez Luis Alfonso
1711536126	PRINCIPAL	Hernández Piedadmar Marco Rodrigo

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Flores Vasconez Luis Alfonso y como secretario la Sra. Génesis Vasconez.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del Acta de la Reunión anterior

Leída por la secretaria fue aprobada por unanimidad.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe de Representante Legal de TRANSPORTE VIAL Y SERVICIO TRANSPORVIAL S.A., sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los registros contables.

3. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados Integrales, Correspondiente al Ejercicio Económico 2017

La reunión concede la palabra a la Contadora de la Empresa Ing. Magaly Romero Perugachi quien presenta a la Junta General las cifras del Balance General y el Estado de Resultados Integrales el cual determina una utilidad de \$2.571.52

El señor Gerente pone a consideración de los accionistas los documentos indicados, los mismos que son aprobados.

4. Informe Comisario Ejercicio 2017

Se procede a dar lectura al informe de Comisario

5. Asuntos Varios

La Junta Directiva autorizó al Representante Legal para efectuar las siguientes gestiones pertinentes

- Continuar con el desarrollo del nombre y marca comercial de la empresa.
- Continuar enfocando la gestión comercial
- Al acompañamiento de los clientes buscando mejoras continuas.
- Orientar la gestión principalmente a reducir los costos de operación y de Recursos Humanos, fortalecer el desarrollo integral de nuestros colaboradores e incrementar las posibilidades de éxito dentro de la organización.
- Proceder a la adquisición de nuevos activos fijos para tener una mejor condición económica.
- Obtener créditos necesarios para continuar incrementando la operación de la empresa.
- Desarrollar nuevos planes de servicio social con los empleados de la empresa.

6. Lectura y Aprobación del Acta.

Sin otro asunto que tratar el Señor Gerente agradece asistencia y declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión se da lectura y aprueba en los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión a la 22:00 pm

Gerente



Secretaria

