

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO TANDATRANS S.A**

En la ciudad de San Gabriel el día sábado 27 de enero de 2018, a las 13:00 en la Parroquia la San José en las calles Rumichaca S/N y los Andes domicilio principal de la Compañía TANDATRANS S.A., se encuentran presentes 55 Socios con 1672 acciones y 24 socios ausentes, Encontrándose presente más del 50% del capital social pagado de la compañía, se constituyen legalmente en junta general extraordinaria universal de socios de la compañía TANDATRANS S.A. a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION.

Primer punto. – La Ing. Blanca Yáñez Gerente General dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar que se encuentran de manera correcta, dando como resultado integral del año un valor de 2163.49

Segundo Punto. – Luego de oídas las explicaciones del Gerente General por unanimidad se aprobó los Estados Financieros del año 2017 con excepción del voto de los socios administrativos y se decide por unanimidad reinvertir las utilidades **Tercer Punto.** – Se da lectura a la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad de los socios. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las. 17:00 horas.



Ing. Blanca Fabiola Yáñez.

GERENTE GENERAL



Sr Bayron Edmundo Cuaran

PRESIDENTE