

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“VIRGEN DE LA MERCED S.A MERCEDTRANS”

PAJÁN – MANABÍ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA MERCED S.A MERCEDTRANS** CELEBRADA EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Paján, el día miércoles 09 de agosto, siendo las 17H00 en el salón de acto de la Asociación de Abastecedores de Carne ubicada en las calles 5 de junio entre 9 de octubre y Rocafuerte de esta Ciudad, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los socios accionista de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA MERCED S.A MERCEDTRANS**, previa y debidamente convocados, bajo la dirección del Presidente Sr. José Bazurto Valdiviezo y actuando como Secretaria la Sra. Vicenta Bravo y el Sr. Magno Acuña Pazo, Gerente General de la Compañía, bajo el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Exposición y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2016
3. Aprobación de Reservas Legal y Facultativa
4. Clausura

En el **PRIMER PUNTO** El secretario procede a dar lectura al registro de correo de convocatorias constatando que todos los Accionistas fueron debidamente convocados respetando el tiempo reglamentario.

El secretario da lectura a la nómina de socios constando que se encuentran presentes todos los accionistas, por lo que, al existir el quórum, se instala la Asamblea General.

En el **SEGUNDO PUNTO** El presidente agradece la asistencia de los presentes y manifiesta y solicita al Gerente que proceda con la exposición de los Estados Financieros Correspondientes a los periodos 2016.

Acto seguido El gerente procede con la exposición de los estados financieros correspondientes al año 2016, realiza la socialización y explicación de cada una de las cuentas contables que lo conforman con los saldos arrojados a fin del ejercicio económico.

El gerente informa que de acuerdo a la contabilidad efectuada en dicho periodo se refleja una utilidad de \$186.95 (Ciento ochenta y seis 95/100 dólares) posteriores a los valores considerados para reserva legal y 15% de participación de trabajadores, en cumplimiento a lo que establece la Ley.

El gerente explica que al cierre del ejercicio económico del año 2016 se mantenía una deuda con la Seguridad Social la misma que por falta de recursos no fue cancelada a tiempo.

Concluida la exposición, se procede a la deliberación por parte de la sala, foro de preguntas y respuestas las mismas que son satisfechas por parte del gerente hacia los accionistas, siendo así que de manera unánime los accionistas proceden a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

No habiendo otro punto que tratar, se concede el tiempo prudencial para la elaboración del acta.

Concluida la elaboración del acta, el Presidente da por reinstalada la sesión solicitado al secretario que proceda a dar la lectura correspondiente siendo este documento de conocimiento de todos los presentes y aprobados por los mismos.

Se anexa la nómina de asistencia de la presente Asamblea.


José Víctor Bazurto Valdiviezo
PRESIDENTE
MERCEDTRANS S.A


Mago Acuña Pazo
SECRETARIO
MERCEDTRANS S.A

El suscrito Secretario de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “MERCEDTRANS S.A” CERTIFICA:

QUE; el presente documento fue leído y aprobado por los Accionistas en Junta de Accionistas de la Compañía MERCEDTRANS.


Mago Acuña Pazo
SECRETARIO
MERCEDTRANS S.A



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“VIRGEN DE LA MERCED S.A MERCEDTRANS”

PAJÁN – MANABÍ

CONVOCATORIA

El Suscrito Presidente de la Compañía de Transporte de Carga Pesada “Virgen de la Mercede”, CONVOCA A:

Los señores Accionistas de dicha Institución a una reunión extraordinaria que se llevará a cabo el:

Día: 09 de agosto del 2017

Hora: 17H00

Lugar: Asociación de Abastecedores de Carne ubicada en las calles 5 de junio entre 9 de octubre y Rocafuerte de esta Ciudad

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Exposición y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2016
3. Clausura

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente,

Sr. José Victor Bazurto Valdiviezo
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“VIRGEN DE LA MERCED S.A MERCEDTRANS”

PAJÁN – MANABÍ

GUIA DE CORREOS

REUNION DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	OBSERVACION
Abata Menendez Eddyl Augusto		
Acuña Pazo Magno Erasmo		
Acuña Triviño Erasmo Alejandro		
Baque Gorozabel Jose Agapito		
Bazurto Valdiviezo Jose Victor		
Bravo Cruz Vicenta Estergibe		
Briones Gomez Carmelo		
Chavez Maldonado Luis Alberto		
Chilan Núñez Franklin Fernando		
Figueroa Macías Carlos Javier		
Figueroa Macías Ronald Daniel		
Gomez Valdiviezo Wilson Kleber		
Guadamud Choez Elver Omar		
Gutierrez Soledispa Shirley Jahaira		
Murillo Rodriguez Ledir		
Perez Acuña Jose Edwin		
Perez Cobos Nelixon Aquilino		
Perez Menendez Jose		
Plaza de l Rosa Hector		
Plaza Moran Agustin Miguel		
Plaza Sanchez Nelson Fabian		
Salazar Moran Edison Hernan		
Vera Rebolledo Carlos Alberto		
González Merchán Williams Augusto		
Civinta Plaza Julio César		
Martillo Plaza Daniel Efrain		
Toala Sáncelz Martha Alexandra		
Sánchez Chóez Luis Jaime		
Toapanta Yanchapaxi Luis Leonardo		
Delgado Palma Marcelo Antonio		
Zambrano Castro Betsy María		
Gonzalez Soledispa Rodi Misael		

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“VIRGEN DE LA MERCED S.A MERCEDTRANS”

PAJÁN – MANABÍ

REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2017
EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	OBSERVACION
Abata Menendez Eddyl Augusto		
Acuña Pazo Magno Erasmo		
Acuña Triviño Erasmo Alejandro		
Baque Gorozabel Jose Agapito		
Bazurto Valdiviezo Jose Victor		
Bravo Cruz Vicenta Estergibe		
Briones Gomez Carmelo		
Chavez Maldonado Luis Alberto		
Chilan Núñez Franklin Fernando		
Figueroa Macías Carlos Javier		
Figueroa Macías Ronald Daniel		
Gomez Valdiviezo Wilson Kleber		
Guadamud Choez Elver Omar		
Gutierrez Soledispa Shirley Jahaira		
Murillo Rodriguez Ledir		
Perez Acuña Jose Edwin		
Perez Cobos Nelixon Aquilino		
Perez Menendez Jose		
Plaza de l Rosa Hector		
Plaza Moran Agustin Miguel		
Plaza Sanchez Nelson Fabian		
Salazar Moran Edison Hernan		
Vera Rebolledo Carlos Alberto		
González Merchán Williams Augusto		
Civinta Plaza Julio César		
Martillo Plaza Daniel Efrain		
Toala Sáncenz Martha Alexandra		
Sánchez Chóez Luis Jaime		
Toapanta Yanchapaxi Luis Leonardo		
Delgado Palma Marcelo Antonio		
Zambrano Castro Betsy María		
Gonzalez Soledispa Rodi Misael		

