

En el Cantón El Pangui, Parroquia El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 29 de marzo de dos mil diecisiete, en la sede social de la Compañía se reúnen todos los socios de la Compañía A, a las 19h00 PM (siete de la noche) con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
- 5.- Lectura y aprobación de los

INFORMES:

- a.- Presidente
- b.- Gerente
- c.- Comisario

7.- Lectura y aprobación de la presente acta

3.- Clausura.

DESARROLLO:

1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se da inicio a la reunión y se procede a constatar el quorum reglamentario por parte del Gerente, contando con la presencia de todos los accionistas de la Compañía de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSTUNDAYME siendo las 19h30 de la noche.

2).- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE. -

El señor Alejandro Chacha Fajardo, Presidente de la Compañía de Carga Pesada **TRANSTUNDAYME S.A**, da la bienvenida y a la vez les dirige un cordial saludo a todos los accionista presentes por cumplir con la convocatoria donde se tratara asuntos importantes que constan en la misma y que los puntos a tratarse siempre ira encaminada en beneficio de nuestra Compañía, solicitando a todos que se desarrolle los puntos con tranquilidad y aportando con ideas pensando en el futuro de la empresa;

3).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Por parte de Gerencia se dio lectura al acta la misma que es aprobada sin tener modificaciones.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016. Se da lectura del Estado de Perdidas y Ganancias, el mismo que es aprobado, luego se da lectura al Balance General del 2016 y fue aprobado por los asistentes.

5).- INFORMES:

Se procede a dar lectura los Informes:

a.- PRESIDENTE. - Se dio lectura al informe el mismo que es aprobado.

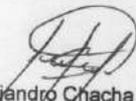
b.- GERENTE. - El señor Gerente presenta el informe por escrito en el que detalla las gestiones realizadas en favor de la compañía, las mismas que se encuentran detalladas en el informe del Presidente, he manejado los documentos de la oficina El Libro Contable libro de títulos de Acciones el Libro de Transferencias de Acciones entre otros. en lo económico he realizado el manejo de los ingresos y egresos, el mismo que quedo aprobado por todos los asistentes y el informe se lo adjunta al acta.

c.- COMISARIO. - El señor comisario presento el informe por escrito en el cual manifiesta que hizo el control de los ingresos y egresos indicando que estuvieron bien manejados por el señor Gerente en el control de los socios no he tenido ninguna dificultad.

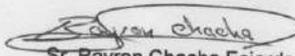
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. - Se dio lectura al acta la misma que es aprobada por todos los accionistas.

6.- CLAUSURA. -

En este punto el señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y pide trabajar en conjunto por el bien de la familia TRANSTUNDAYME S.A. siendo las 22H00 da por clausurada la presente sesión


Sr. Alejandro Chacha Fajardo.

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSTUNDAYME S.A.**


Sr. Bayron Chacha Fajardo.

**GERENTE DE LA COMPAÑIA DE
DE CARGA PESADA TRANSTUNDAY
ME S.A**

