

TRANSSANANTONIO C.A.
RUC: 1891757650001

Ciudad: Pelileo

Creada el 5 de Septiembre del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSSANANTONIO C.A.

En la ciudad de San Pedro de Pelileo provincia de Tungurahua a los trece días del mes de Abril del dos mil diez y siete se reúnen todos los señores accionistas para realizar la Junta General que fue convocada por el señor Presidente quien preside la Junta a partir de las 19H00 (7 de la noche).

Se procede a constatar el quorum en el cual se refleja la presencia de todos los señores accionistas y se considera que se encuentra el cien por ciento de los socios deciden constituirse en la Junta general extraordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente orden del día;

1. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2016.
2. Informe del Gerente general del año 2016
3. Informe del Presidente del año 2016
4. Informe del comisario revisor del año 2016
5. Lectura y aprobación del acta anterior

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores accionistas presentes en la Junta, toma la palabra el señor presidente y da la bienvenida a todos los socios y manifiesta que todos los puntos a tratar se lleven de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 19H10 pm.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS.

En este punto la señora contadora procede a dar lectura de las cuentas que están reflejadas en el Balance de Situación y de Resultados en el cual manifiesta que se ha generado una utilidad de \$ 1,115.45 por concepto de aportaciones durante el año 2016. Se adjunta los balances respectivos.

Se aprueba por unanimidad por el 100% de los accionistas presentes.

INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL

El señor Ángel Amable Chávez Chávez procede a dar lectura del informe económico, manifiesta que se ha cumplido con todo lo que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, y además menciona que como la compañía

INFORME DEL COMISARIO REVISOR

El señor Miguel Sánchez comisario revisor manifiesta que la compañía registra todos los movimientos de ingresos y egresos que se establecen en los estatutos y reglamentos establecidos por las leyes ecuatorianas, se adjunta el informe correspondiente.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se retoma a la Junta y se procede a dar lectura del acta por parte de la señora secretaria la cual ha sido aprobada por el 100% de los señores socios.

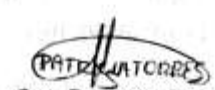
Siendo las 21H30 de la noche, se levanta la Junta para constancia firman los señores.



Sr. Tito Villarroel
PRESIDENTE



Sr. Ángel Chávez
GERENTE



Sra. Patricia Torres
SECRETARIA