

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSAVIOR S.A"

RUC: 0791771153001
CEL. 0991398830
BALSAS- EL ORO- ECUADOR



JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 18H30 se da inicio a la junta ordinaria de accionistas del día jueves 06 de abril del 2017, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transavior S.A, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea por parte del Gerente.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Lectura y aprobación del Balance periodo 2016.
6. Aprobación del Reglamento Interno en segunda Instancia.
7. Asuntos Varios.
8. Clausura de la sesión.

Se pone a consideración el orden del día a los señores de la Asamblea General, el mismo es aprobado a dar lectura al primer punto.

PRIMERO.- Se procede a constatar el Quórum al encontrarse con la mayoría de accionistas, Guillermo Añazco, Enrique Blacio, Alejandro Espinoza, Franco Jaramillo, Luis Parrales, Marlín Ramírez (Herederos), Freddy Ramírez, Luis Romero, Víctor Hugo Romero, Fanny Sánchez, Juan Sánchez, Mariela Sánchez, Janet Sánchez, James Romero, Luis Alberto Romero (Justificado), Omar Romero (Justificado), el Gerente da por instalada la Asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los señores.

SEGUNDO.- El Gerente agradece por la presencia de los accionistas. Posteriormente pide a secretaria dar lectura del acta anterior sin existir ninguna objeción es aprobada por la Junta General.

TERCERO.- El Gerente agradece por este periodo que ha desempeñado a todos los accionistas. Posteriormente da lectura del informe de la revisión de los Balances correspondientes al periodo 2016, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos del periodo, conjuntamente con el comisario.

CUARTO.- El Comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del Balance del año 2016, ha precedido a la revisión de las cuentas con cada uno de sus respaldos, sin encontrar ningún inconveniente para su aprobación.

QUINTO.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros por parte de Contabilidad, los cuales son aprobados sin ninguna objeción por la Junta General.

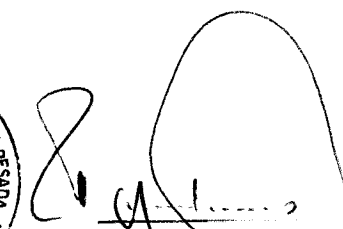
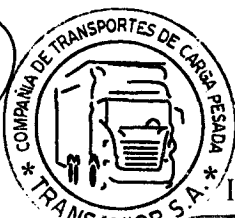
SEXTO.- Se procede a revisar el Reglamento Interno, al mismo que en el artículo 7 literal f, donde habla sobre el fallecimiento de un accionista; la Junta General acuerda que adicional a lo que indica este literal se ayudara a la familia con un aporte de 50.00 dólares por accionista.

SEPTIMO.- Asuntos Varios el señor Gerente da a conocer a la Junta General, que se va a liquidar a la contadora por tiempo completo, para proceder asegurar solo tiempo parcial.

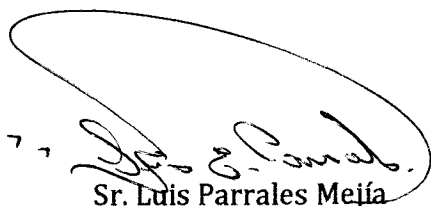
OCTAVO.- Al no haber más puntos en la agenda el señor presidente da por clausurado la asamblea siendo las 19h30.



Sr. Luis Romero Apolo
PRESIDENTE



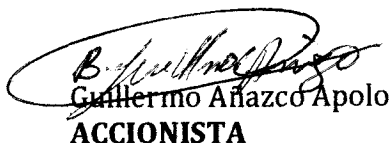
Ing. Víctor Hugo Romero
GERENTE



Sr. Luis Parrales Mejía
COMISARIO



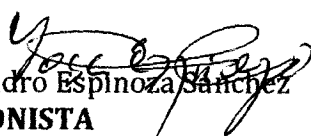
Fredy Ramírez Romero
SECRETARIO



Guillermo Anazco Apolo
ACCIONISTA



Enrique Blacio Valarezo
ACCIONISTA



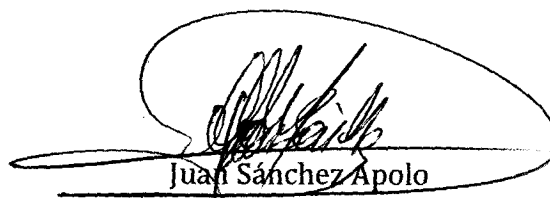
Alejandro Espinoza Sánchez
ACCIONISTA



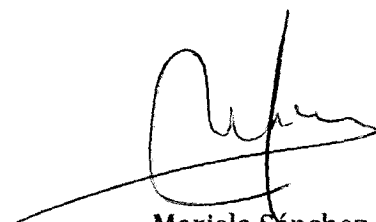
Franco Jaramillo Galarza
ACCIONISTA



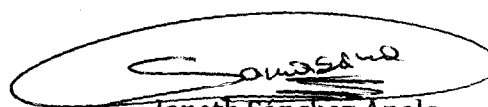
Fanny Sánchez Apolo
ACCIONISTA



Juan Sánchez Apolo
ACCIONISTA



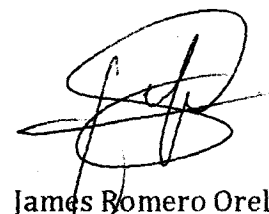
Mariela Sánchez Apolo
ACCIONISTA



Janeth Sánchez Apolo
ACCIONISTA



Marlin Ramírez Ramirez
ACCIONISTA (HEREDEROS)



James Romero Orellana
ACCIONISTA