COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER

En la Ciudad de Jipijapa a los 03 días del mes de Abril del año 2017 siendo las 14:11 horas, se reúnen en la sede de la CIA de transporte Karlita Mercedes TRANSKALIMER S.A. de la ciudad de Jipijapa situada en las calles Montalvo y Rocafuerte los accionistas de la compañía quienes representan la totalidad del capital social de $.800.00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.-Bienvenida por parte del señor Presidente

2.-Informe de gerente.

3.- Conclusión de la sesión.

1.- Bienvenida por parte de la señor Presidente

Toma la palabra el señor Presidente Carlos Eduardo Reyes Zavala, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Cía, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día.

2.-Informe de gerente.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2016 finalizado al 31 de diciembre del 2016. La compañero accionista Palacios Benalcazar Grace Alexandra, manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro de Inventarios y Balances. Los accionistas presentes apoyan la moción puesto a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2016 por parte del gerente da a conocer que hubo ingresos de 106536.60 dólares Americanos y un total de egresos de 106343.92 dólares Americanos, por lo cual nos manifiesta que la compañía tuvo un movimiento de nivel aceptable en este período. A indicación de los compañeros accionistas se aprueba por una unanimidad de votos el informe presentado.

3.- Conclusión de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:55 horas.

Atentamente,

Sr: CARLOS EDUARDO REYES ZAVALA

C.I. Nº 130568980-2
PRESIDENTE DE CIA TRANSKALIMER S.A.