



CIA.TRANS. DE TAXIS CONVENCIONALES TRANSMARMAQ S.A.-

Zamora - Oriente – Ecuador

Teléfono – 072605383

ACTA 1

En la ciudad de Zamora el día viernes veinte y uno de abril del dos mil diecisiete, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Convencionales Transmarmaq S,A en las oficinas de la compañía con la presencia de los accionistas. Álvarez Gaona Ruth Susana, Brito Naula María Lucia, Díaz Armijos Jhuliana Marivel, Erazo Cell Gonzalo Fernando, Izquierdo Íñiguez Fabiola Fabricia, Japa Erreyes Telmo Junnior, León Aranda Emerson Manuel, Mendoza Ramos Elsa Guillermina, Ordoñez Armando Yomar, Ordoñez Stalin Alfredo, Salinas Pineda Bagner Pabricio y como Presidenta la Sra., Correa Mijas Emilsa y Japa Cruz Telmo Enrique como Gerente Secretario, se reúnen para tratar el siguiente orden del día. 1. Apertura de la Sesión por parte de la Presidenta 2. Aprobación del Balance del periodo 2016 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario 4. Clausura

Desarrollo

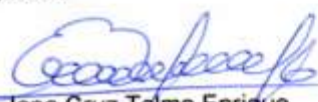
1. Apertura de la Sesión por parte de la señora Presidenta.- en relación con este punto la presidenta agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. 2.- Aprobación del Balance del periodo 2016. La señora presidenta solicita que la Licenciado Ángel Benigno Jaramillo Y. Contador de la Compañía de lectura del balance antes mencionados ,se procede dar lectura del balance indicando cuenta por cuenta como sigue Bancos 111.30 , Cuentas x cobrar Accionistas 2720.00 dando un total de Activos corriente de 2831.30 Patrimonio de \$ 2800.00 que representan las acciones Pagadas ,y una utilidad del ejercicio de 31.30, es puesto a consideración por parte de la señora presidenta el cual fue aprobado por el total de 2800 acciones de los presentes . 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario , Informes que son puestos a consideración de la Junta de Accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 2800 acciones 4.- Clausura.-Una vez concluida con el orden del día para lo que fue convocada la señora presidenta agradece a todos los accionistas por su presencia y sin tener mas que tratar siendo las veintiún horas diez la señora presidenta da por clausurada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2016 por la mayoría de las acciones por un total de 2800 acciones pagadas.

2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente y Comisario por la mayoría de las acciones por un total de 2800 acciones pagadas.


Sra. Correa Mijas Emilsa Yadira
PRESIDENTA DE LA COMPANIA


Sr. Japa Cruz Telmo Enrique
SECRETARIO DE LA COMPANIA