



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

DUARSANDEL S.A.

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

Acta N.- 14

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, al día 24 del mes de abril del año 2018 siendo las 19:00pm en las oficinas de la Compañía **DUARSANDEL S.A.**, ubicada en la parroquia Puerto Limón, calle 26 de Julio 106 y Arturo Ruiz Mora.

A continuación los accionistas aprobaron tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Gerente.
- 4.- Informe del Sr. Comisario.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances correspondiente al año 2017.
- Análisis y Resolución sobre el resultado del ejercicio del 2017.
- 7.- Lectura del Acta Aprobación y Clausura.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Habiendo constatado la Secretaria la presencia de la mayoría de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 90 % del capital social de la sociedad estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.

Actúo como Presidente de la Junta el señor Luis Duarte Dueñas en calidad de Presidente del Directorio, dando la bienvenida a los presentes a esta sesión que es de mucha importancia ya que se da a conocer el estado

Dirección: Parroquia Puerto Limón, Calle 26 de Julio # 106 y Arturo Ruiz Mora.
Tfno 3856334-0939341880. Email: duarsandel_camionetas.04-14@hotmail.com



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.
DUARSANDEL S.A.**

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

económico y operativo actual de la compañía, dando por sentada la reunión.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor Jaime Sánchez en calidad de Gerente General, informo que le balance correspondiente al año 2017 fue favorable para la compañía, que se espera que para el próximo año sea mucho mejor.

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Seguidamente el señor Banner Romero en calidad de Comisario, dio a conocer las actividades realizadas durante el año 2017 en el cuál se ha llevado un control y cumplimiento a las disposiciones y leyes que se nos exigen que presentemos en dichas entidades.

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Abril del 2018 se acordó aprobar el balance general, el Estado de Ganancias y Pérdidas y en el informe del Gerente del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas por parte del Señor Lic. Franco Maquisaca contador de la Compañía.

6.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2017.

La junta general de accionistas procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los documentos que se anexan.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Dirección: Parroquia Puerto Limón, Calle 26 de Julio # 106 y Arturo Ruiz Mora.
Tfno 3856334-0939341880. Email: duarsandel_camionetas.04-14@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

DUARSANDEL S.A.

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

-Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017 presentado por el Directorio.

7.-LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA

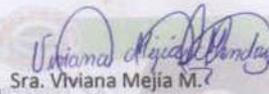
Leída, redactada y aprobada el acta la misma que fue suscrita por los señores socios en conformidad, y sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:30 pm del mismo día.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 24 de Abril del 2018



Sr. Luis Duarte.

PRESIDENTE



Sra. Viviana Mejia M.

SECRETARIA