

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL

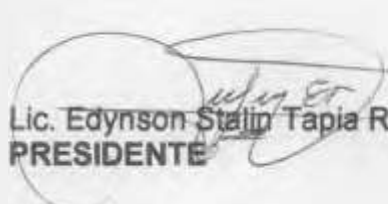
En el barrio La Saquea, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, se reúnen a Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes "AIR MASHAR" S.A. a partir de las 16H00 minutos, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio La Saquea, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum
- 2) Instalación de la Junta General de Accionistas a cargo del señor Presidente de la Compañía
- 3) Informe del presidente
- 4) Informe de Comisario
- 5) Informe de Gerente
- 6) Lectura y Aprobación de los estados financieros del año 2016
- 7) Aprobación del presupuesto económico para el año 2017
- 8) Lectura de Comunicaciones
- 9) Asuntos varios
 - Tratamiento de la cuenta
- 10) Clausura

LITERAL 1).- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM DE CONFORMIDAD CON EL ART. 12 DEL REGLAMENTO DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑÍAS.- El Lic. Edynson Stalin Tapia Romero, en su calidad de Presidente de la Compañía, dispone que por Secretaria se realice la constatación del quórum, habiendo constatado que existe el quórum reglamentario con la presencia de los accionistas: 1.- Ángel Cristóbal Cobos Maldonado, 2.- González Ortega Carlos María, 3.- German Bladimir Guanuchi Campoverde, 4.- Jorleny Maricel Iñiguez Aguilar, 5.- Marco Olivo Iñiguez Moreno, 6.- Arcesio Bolívar Morocho Erráez, 7.- Katherine Ximena Morocho Guanuche y, se cuenta con la delegación de Lic.- Adriana Maribel Iñiguez Aguilar a favor de Jorleny Maricel Iñiguez Aguilar y con el poder debidamente legalizado de la Sra. Piedad Magdalena Jiménez Sarango hacia la Sra. Jorleny Maricel Iñiguez Aguilar.- **LITERAL 2).- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente de la Compañía agradece por la presencia en la sesión, declarando instalado la sesión a las 16H10 minutos.- **LITERAL 3) INFORME DEL PRESIDENTE.-** se da lectura al informe de Presidencia en el cual se hace constar todas las actividades que se han realizado durante este periodo de la Presidencia al cual adjunto el informe físico.- **LITERAL 4).- INFORME DEL COMISARIO.-** se da lectura al informe de Comisario en el cual se hace constar todas las actividades que se han realizado durante este periodo del Comisario al cual adjunto el informe físico **LITERAL 5).-**

INFORME DEL GERENTE.- se da lectura al informe de Gerente en el cual se hace constar todas las actividades que se han realizado durante este periodo de la Gerencia al cual adjunto el informe físico.- **LITERAL 6).- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL Año 2016.-**En presencia de la Contadora Sra. Paulina Montero se da lectura y se explica la situación financiera de la Compañía y por decisión unánime de los accionistas queda **APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL Año 2016.- LITERAL 7).- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL Año 2017.-** Se da lectura al acta ordinaria de directorio de fecha 04 de Agosto de 2016 en el que los accionistas que conforman el directorio resuelven dar una mensualidad de los accionistas activos 50 dólares americanos mensuales y los accionistas pasivos 25 dólares americanos mensuales, por lo que se pone a consideración de la Junta General en la cual se resuelve de manera unánime aportar los accionistas activos 40 dólares americanos mensuales y los accionistas pasivos 20 dólares americanos mensuales **LITERAL 8).- LECTURA DE COMUNICACIÓN.-** Se da lectura a las comunicaciones que se a recibido en la compañía como oficios de colaboraciones a los diferentes barrios, en el cual los accionistas quedan enterados y aprueban cada una de las colaboraciones.-**LITERAL 9).- ASUNTOS VARIOS.- TRATAMIENTO DE LA CUENTA.-** el compañero Arcesio Bolivar Morocho Erráez, nos informa de los requisitos que son necesarios para abrir la cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito Ciudad de Zamora, en la que la Contadora se compromete a ayudarnos con la apertura de la cuenta en este mes de Abril.

LITERAL 10).- CLAUSURA.- El señor Presidente expresa su agradecimiento por la asistencia a la sesión, agotado el orden del día, declara clausurada la sesión, siendo las 18H30 minutos. Para constancia firma en unidad de acto El Presidente y el Gerente-Secretaria.


Lic. Edynson Stalin Tapia Romero.,
PRESIDENTE


Prof. Marco Olivo Iniguez Moreno.,
GERENTE- SECRETARIO

Compañía de Transporte Mixto
AIRMASHAR LA SAQUEA
RUC 1990914717001
Zamora - Ecuador