

## ACTA NRO .12

### SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

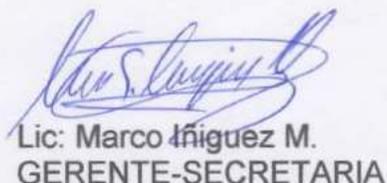
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sección, por parte del Señor Presidente de la compañía
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Informe del señor Gerente
- 6.- Lectura y aprobación de los estados financieros del 2017
- 7.- Aprobación del presupuesto económico para el año 2017
- 7.- Asuntos Varios
- 8.- Clausura

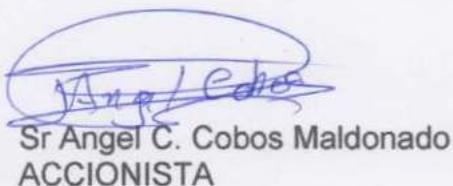
**PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Lic. Edynson Tapia Romero, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuará como secretario el Lic. Marco Iñiguez Moreno por su Calidad de Gerente, luego dispone que por Secretaria se realice la constatación del quorum, habiendo constatado que si existe el quorum reglamentario con la presencia de los siguientes socios accionistas: 1.- Ángel Cristóbal Cobos Maldonado, 2.- Arcesio Bolívar Morocho Erráez, 3.- Adriana Maribel Iñiguez Aguilar, 4.- Marco Olivo Iñiguez Moreno y 5.- Jorlenny Maricel Iñiguez Aguilar, 6.-Edynson Tapia Romero, 7.- Carlos M. González, 8.- German Bladimir Guanuche Campoverde, 9.- con un poder debidamente notariado la Señora Jorleny Maricel Iñiguez Aguilar representa a la Señora Piedad M. Jimenez Sarango.- **SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El Presidente de la Compañía da un saludo de bienvenida y de agradecimiento por la presencia en la sesión, declarando instalado la sesión las 16h10 minutos.- **TERCER PUNTO.- INFORME DEL PRESIDENTE.-** El Presidente da lectura al informe de Presidencia hasta la fecha de hoy en el cual hace conocer todas las labores realizadas por su persona; expone 10 puntos en el informe que quedara adjunto al acta; por unanimidad el informe de Presidencia queda aprobado. **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO.-** El Comisario da lectura al informe hasta la fecha de hoy en el cual hace conocer todas las labores realizadas por su persona; expone 3 puntos en el informe que quedara adjunto al acta; por unanimidad el informe de Comisario queda aprobado. **QUINTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA.-** el gerente, da lectura a informe hasta la fecha de hoy en el cual hace conocer todas las labores

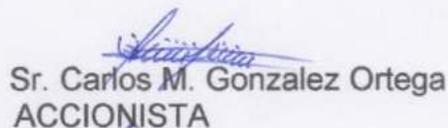
Compañía de Transportes Mixto  
**AIR MASHAR LA SAQUEA**  
RUC 19909974717001  
Zamora - Ecuador

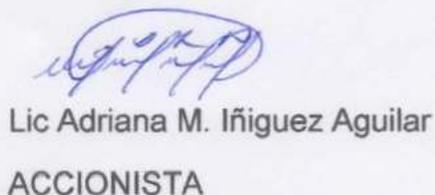
**SEXTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.-** por parte de la Contadora la Ingeniera Paulina Montero da lectura a los distintos estados financieros e informa como se encuentra la situación económica de la compañía en este año fiscal 2017, dichos estados financieros se adjuntaran con el acta número 12, se pone a disposición de la Junta General de Accionistas; **SE RESUELVE:** de manera unánime que queda aprobado los estados financieros del año 2017.-**SÉPTIMO PUNTO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL AÑO 2018.- SE RESUELVE** un presupuesto mensual de 250.00 dólares para lo cual los accionistas activos aporten mensualmente con 40.00 dólares y los accionistas pasivos aporten mensualmente con 10.00 dólares.-**OCTAVO PUNTO.- LECTURA DE COMUNICACIONES.-**se da lectura a cada uno de los oficios que han llegado a la oficina, las cuales han sido pidiendo ayuda a los distintos barrios del sector.-**NOVENO PUNTO ASUNTOS VARIOS.-** como primer punto de asuntos varios **SE RESUELVE** comprarle la línea telefónica al señor Marco Iñiguez y hacer el respectivo traspaso, los costos serán asumidos por la compañía .-como segundo punto se aprueba la adquisición de inmobiliaria para la oficina de la compañía.- como tercer punto cada socio se compromete a realizar pagos parciales al adeudo de cada accionista según sus posibilidades económicas.-**DECIMO PUNTO.- CLAUSURA.-**El señor Presidente expresa su agradecimiento sincero por la asistencia a la sesión y solicita la colaboración de todos para lograr el engrandecimiento de la organización, agotado el orden del día, declara clausurada la sesión, siendo las 18H20 minutos. Para constancia firma en unidad de acto El Presidente, el Gerente que actúa como Secretario y los accionistas presentes.

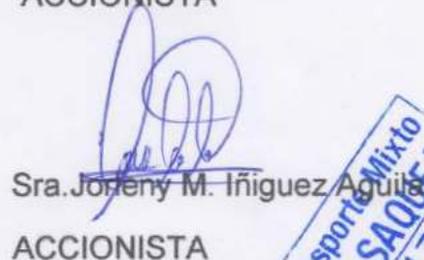
  
Prof. Edynson S. Tapia R.  
PRESIDENTE

  
Lic: Marco Iñiguez M.  
GERENTE-SECRETARIA

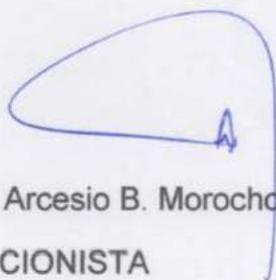
  
Sr Angel C. Cobos Maldonado  
ACCIONISTA

  
Sr. Carlos M. Gonzalez Ortega  
ACCIONISTA

  
Lic Adriana M. Iñiguez Aguilar  
ACCIONISTA

  
Sra. Joreny M. Iñiguez Aguilar  
ACCIONISTA

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



Sr. Arcesio B. Morocho Erráez  
ACCIONISTA



Sr German B. Guanuchi  
ACCIONISTA

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