



ACTAS DEL 2016-2017

ACTA No. 5

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSXTAR S.A.

En la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSXTAR S.A, en su domicilio situado en la Av. Puruvín s/n y Cimarrones, a las nueve horas y veinte minutos, se instala la Asamblea General de Socios, bajo la dirección de la Sra. Marcela Salazar, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario.

Se designa como secretaria a la Ing. Nancy Gonzalez.

Luego de expresar un saludo el Sr. Angel Caballero Presidente de la empresa da la bienvenida a los accionistas a la reunión.

1. Constatación de Quórum

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- | | | |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1. | Sra Marcela Salazar | 784 acciones |
| 2. | Sr. Jose Gutama | 1 acción |
| 3. | Sr. Victor Chamba | 1 acción. |
| 4. | Sr. Jacinto Gutama | 1 acción |
| 5. | Sr. Wilfrido Peralta | 1 acción |
| 6. | Sr. Jose Chiguano | 1 acción |
| 7. | Sr. Angel Zhizhin | 1 acción |
| 8. | Sr. Fausto Gutama | 1 acción |
| 9. | Sr. Fredy Morocho | 1 accion |
| 10. | Sra. Fernanda Salazar | 1 accion |
| 11. | Sr. Nestor Gutama | 1 accion |



Dirección: Clda. Uncovia: Vía a Patamarca y Cimarrones Esq.
Telefax: (07) 4121545 / Celular: 0992440189.
Email: transxtarcuenca@hotmail.com.
Cuenca -Ecuador

Lo cual representa el cien por ciento de las acciones.

2. Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2016.

La Sra. Marcela Salazar da lectura a los Balances del ejercicio 2016. La contadora la Ing. Nancy Gonzalez da una explicación a los accionistas acerca de los balances y pregunta a la asamblea si existen inquietudes o aclaraciones adicionales, a su vez el Gerente Sra. Salazar, pide la palabra y se dirige a todos los accionistas diciendo si tienen alguna inquietud casos contrario se proceder con los siguientes puntos, sin que haya ningún pronunciamiento de parte de los accionistas da paso al siguiente orden.

3. Informe de Gerente,

La Sra. Marcela Salazar pide la palabra e indica que la gestión 2016 estuvo a cargo del ahora presidente Sr. Angel Caballero, que la modificación de los nombramientos se realizó en abril 2015 antes de realizar esta convocatoria por lo que este documento fue elaborado por la Sra. Marcela Salazar quien procede a leer el informe de su gestión, el mismo que reposará en los archivos de la empresa.

4. Informe de Comisario

Toma la palabra la Ing. Carlos Siguencia quien da lectura a su Informe, expresa todos los análisis y conclusiones, e indica que los balances se encuentran elaborados bajo las normas vigentes y recomienda a los accionistas aprobarlos.

Se pone a consideración de la asamblea todas estas cifras y los balances anuales los cuales son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante de esta acta.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, la Sra. Marcela Salazar da por terminada la Junta General siendo las once horas con cinco minutos, para constancia firman las partes.



Sra. Marcela Salazar.

GERENTE



Ing. Nancy Gonzalez

SECRETARIA



Dirección: Cida. Uncovia; Vía a Patamarca y Cimarrones Esq.

Telefax: (07) 4121545 / Celular: 0992440189.

Email: transxtarcuenca@hotmail.com.

Cuenca -Ecuador

CONVOCATORIA

A la Asamblea General Ordinaria de Socios/
Accionistas DE LA COMPAÑIA TRANSXTAR S.A.

El Gerente se permite convocar a los Señores accionistas de la Compañía a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 13 de Abril de 2017 a las 9:00am en la ciudad de Cuenca en la sede ubicada en las Calles Puruvín s/n y Cimarrones.

El Orden del día será:

1. Presentación y Aprobación de los Balances Correspondientes al periodo 2016
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario

Se informa a todos los Socios/Accionistas que tienen a disposición los libros y papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles a partir de esta convocatoria.

Cuenca, 6 de Abril de 2017

DL-016