

ACTAS DEL 2017-2018

ACTA No. 7

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSXTAR S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes abril, 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 2017.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario.

Se designa como secretaria a la Ing Nancy Gonzalez.

Luego de expresar un saludo la Srta. Karla Peñaloza 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. Sra. Fernanda Salazar 1 acción
3. Sr. Luis Vicuña 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 acción
10. Sr. Victor Chamba 1 acción
11. Sr. Klever Quituizaca 1 acción
12. Sr. Milton Coyago 1 acción
13. Sr. Jose Gutama 1 acción
14. Sr. Fabian Gutama 1 acción
15. Sr. Nestor Gutama 1 acción
16. Sr. Fredy Gutama. 1 acción

Lo cual representa el cien por ciento de las acciones.

2. Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2017.

La Sra. Marcela Salazar da lectura a los Balances del ejercicio 2017. La contadora la Ing. Nancy Gonzalez da una explicación a los socios 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 procede 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 2017 estuvo a cargo del ahora presidente Srta, Karla Peñaloza que la modificación de los nombramientos se realizó en febrero 2017 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 mencionando *****el mismo que reposará en los archivos de la empresa.

4. Informe de Comisario

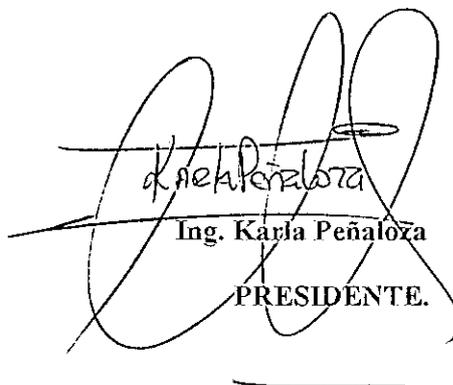
Toma la palabra la Ing. Karla Peñaloza quien da lectura a su Informe, expresa todos los análisis y conclusiones, e indica que los balances se encuentran elaborados bajo las normas vigentes y recomienda a los accionistas aprobarlos.

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.

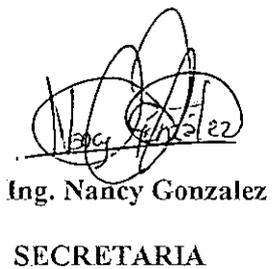
Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, la Sra. Marcela Salazar da por terminada la Junta General siendo las diez con cinco minutos, para constancia firman las partes.



Sra. Marcela Salazar.
GERENTE



Ing. Karla Peñaloza
PRESIDENTE.



Ing. Nancy Gonzalez
SECRETARIA

CONVOCATORIA

A la Asamblea General Ordinaria de Socios / Accionistas de la
COMPANIA TRANSXTAR S.A.

El Gerente permite convocar a los Señores Accionistas de la
Compañía a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 17 de Abril de 2018 a las 9:00 (am) 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 período 2017
- 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.



Marcela Estefanía Salazar Pañora
GERENTE GENERAL

Cuenca 9 de Abril de 2018