ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTES DE CARGA GANA TRANSGANA S.A." Marzo 30 del 2018

En Quito, el treinta de marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciseis horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Galo Plaza Lasso E1-25 y De los Aceitunos se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Ing. Ruiz Villacrés Ramiro, Gerente General y Representante Legal; el Dr. Galo Galarza, Presidente, la Sra. Galarza Dávila María Augusta Socia de la empresa y el Sr. Espinosa Galarza Nicolás, Socio de la Empresa, representado con poder a nombre de la señora Blanca Dávila, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2017
2. Informe de Gerente
3. Lectura Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2017

Toma la palabra el Doctor Galo Galarza, Presidente de la Empresa, y propone a los asistentes a la reunión a constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita al Gerente General y Secretario de la Junta, Señor Ramiro Ruiz V., se sirva dar lectura al Orden del día.

Toma la palabra Sr. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del día, la misma es aprobada por unanimidad y se procede al primer punto.

El Sr. Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando las cuentas de mayor relevancia e indica que todo cumple con lo dispuesto por los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2017.
Se procede al segundo punto del orden del día, El Sr. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión y los logros alcanzados en el ejercicio económico, a la vez menciona la situación actual de país y a pesar de ello se realizó todo el esfuerzo están reflejados en los resultados contables y administrativos a disposición de los socios, resalta el apoyo del personal actual en su gestión y el cumplimiento de metas propuestas para este ejercicio.
Tercer punto del orden del día, la Junta Ordinaria de Socios resuelve contabilizar los resultados al patrimonio de la Empresa, por este año y pensar en un futuro se podría generar un aporte al Capital.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.
Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17 horas 30 minutos, del 30 de Marzo del año dos mil dieciocho, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

f. Dr. Galo Galarza
Presidente

f. Ing. Ramiro Ruiz V.
Gerente General – Secretario

LISTADO DE ASISTENTES
JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
"TRANSPORTES DE CARGA GANA TRANSGANA S.A."
30 de MARZO del 2018

María Augusta Galarza Dávila (f).....

Nicolás Espinosa Galarza (f).....