TRASLADO MOVIL S.A. TRASMOSA

Dirección:
Av. Colón 1468 y 9 de Octubre
Telf: 022252353

R.U.C. 1792516668001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRASLADO MOVIL S.A. TRASMOSA CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO 2017

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del año 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Colón 1468 y 9 de Octubre, siendo las 18H15, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Pablo Esteban Checa, propietario de 792 acciones de un dólar americano igual a 792.00 dólares americanos, y el Sr. Juan Carlos Domínguez , propietario de 8 acciones de un dólar americano cada una, igual a la cantidad de 8.00 dólares americanos, en consecuencia se halla presente el 100% del capital social y hay quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de TRASLADO MOVIL S.A. TRASMOSA.

Dirige la sesión el Sr. Juan Carlos Domínguez en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta Oneral el Sr. Pablo Esteban Checa Gerente General de la Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRASLADO MOVIL S.A. TRASMOSA

De conformidad con los estatutos sociales a la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 31 de marzo del 2017, a las 18H15 pm en la sede principal de la compañía ubicada en la Av. Colón 1468 y 9 de Octubre de esta ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016.
4. Informe del Comisario.

Sr. Pablo Esteban Checa
GERENTE GENERAL

Sr. Juan Carlos Domínguez
PRESIDENTE

TRASLADO MOVIL S.A. TRASMOSA

Dirección:
Av. Colón 1468 y 9 de Octubre
Telf: 022252353

R.U.C. 1792516749001

Leída la convocatoria el Presidente concede la palabra al gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2016.

En su informe el gerente General indica que tal como se manifiesta en la Constitución de la Compañía esta ofrece el servicio por cuenta propia de entrega a domicilio de Pizzas, pastas y todo tipo de comidas elaboradas o semielaboradas, comida rápida y alimentos.
Desde enero del 2016 inició sus actividades haciéndose cargo del transporte de los alimentos antes indicados hasta las residencias de los clientes del Grupo El Hornero.

Los ingresos que obtuvo la compañía durante el 2016 hascienden a 161.317,01 obteniendo un resultado de 762,58 dólares.

En el tercer punto.- Con relación a este punto se resuelve repartir las pocas ganancias que se obtuvo durante este año.

Luego se da lectura al informe del comisario, por cuanto no hay ninguna observación a dicho informe se da por teminada la reunión.

Al expediente de la presnte sesión se agregan los siguientes documentos:

1.- La hoja del peródico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.

2.- Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.

3.- Informe del Comisario.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída integramente a los accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.
Para constancia firman los accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.

Sr. Juan Carlos Domínguez
PRESIDENTE

Sr. Pablo Esteban Checa
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía TRASLADO MOVIL S.A. TRASMOSA, es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

Sr. Pablo Esteban Checa
GERENTE GENERAL - SECRETARIO