ACTA N° 23 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL "TRANSTRANSVAL" S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL DÍA MIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Montecristi, a los Diecisiete días del mes de Abril del año Dos mil Diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle VELASCO IBARRA Y DANIEL ALVAREZ, siendo las diecinueve horas, se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;
3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;
4.- AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA QUE EJECUTEN TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS.

Presides la sesión universal de accionistas el Sr. Tomas Ram Luna Manrique, en calidad de Presidente de la Compañía y como secretario de la misma la/o Cecilia Beatriz Cuenca Bravo, el Gerente General Sr. Juan Fernando Ramírez Villalta. A continuación la Presidenta/a solicita se declare la lista de los accionistas presentes constatándose una vez mas el quorum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías; posteriormente declarar instalada la sesión, dándose lectura al PRIMER punto del orden del día.
El mismo que se refiere a CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; al respecto toma la palabra el Gerente General y Representante Legal de la compañía, Sr. Juan Fernando Ramírez Villalta con la finalidad de exponer a los accionistas el contenido del informe de su gestión como administrador durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que le entrega oportunamente a la empresa para que sea analizado por los accionistas para su aprobación, procediendo seguidamente a entregar a cada uno de los presentes, exhortando que el presente informe le realizan en base a la información y datos proporcionados por la persona responsable de los registros contables, a de los documentos que reposan en los archivos de la compañía, por lo tanto exponen que la empresa en el presente periodo 2016, ha desarrollado los objetivos para los que fue constituida, el periodo que estamos analizando ha sido netamente organizativo, por lo que en el balance se refleja un relativo movimiento, esperando que en el año 2016 se refuerce, sea mucho mejor y que solamente la compañía comience a desarrollar y plantear sus actividades, por lo que solicita a los accionistas lo apoyo en todas las decisiones que la Gerencia General tome sobre los negocios de la empresa, y por lo tanto pone a su mayor conocimiento económico, lo manifestado lo mismo encontrando en forma detallada en el informe y en el balance que se pone a nuestro conocimiento. Luego del análisis y de las deliberaciones, el referido informe es APROBADO en todas sus partes por los accionistas presentes en forma UNÁNIME, conocido y aprobado el primer punto del Orden del día, se procede a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; con relación a este punto toma la palabra el Sr. Tomas Ram Luna Manrique comisario principal de la compañía para manifestar a la sala que conforme dispone a Ley de compañía, el Estatuto Social, y demás concordantes al Reglamento; ha leído a los señores de los Comisarios de las compañías, ha procedido a revisar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la compañía del ejercicio económico del año 2016, el mismo que presenta una inversión considerable para que la compañía genere su actividad, además hace referencia a que dicho balance ha sido elaborado en base a la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, es decir que se ha manejado un plan de cuentas conforme a los parámetros establecidos para las contabilidades de las compañías en el país.

Luego de la explicación correspondiente, pongo a consideración el presente informe para su aprobación, luego del análisis y las deliberaciones, los accionistas lo APRUEBAN por UNANIMIDAD, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el TERCER punto del Orden del Día el mismo que se refiere a CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; referente a este punto del orden del día toma la palabra el Gerente General de la Compañía con la finalidad de hacer conocer los resultados que contiene el balance del ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que cumplido con el informe de la Gerencia General y del Comisario de la compañía, debemos que presenta todos los movimientos realizados durante el año 2016, como resultado de la actividad principal, y haber revisado cada una de las cuentas del estado financiero puesto a consideración de los accionistas proceden a APROBARLOS por UNANIMIDAD el balance del año dos mil quince y su utilidad presentada en la compañía.

Tratado y resuelto el tercer punto de la agenda, los cuales pasan a tratar el CUARTO y último punto del orden del día, el mismo que se refiere a AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA, al respecto toma la palabra el Presidente de la Compañía para manifestar a la sala que es necesario autorizar al representante legal de la empresa para que legalice todas y cada una de las resoluciones que adopte la presente junta, luego de la deliberación, los presentes resuelven por UNANIMIDAD.

Sr. Juan Fernando Ramírez Villalta
GERENTE GENERAL

Sr. Tomas Ram Luna Manrique
PRESIDENTE

Correo Electrónico: Cia.Ramtransval@hotmail.com Celular: 0961173184

ACTA DE ACCIONISTAS PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL "TRANSTRANSVAL" S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2016.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	ACCIONES	%	FIRMA
1.- Cuenca Bravo Cecilia Beatriz	800	80.00	
2.- Luna Manrique Tomas Ram	200	20.00	
3.- Ramírez Villalta Juan Fernando	800	80.00	

Manta Mayo 31 de Marzo del 2016

Sr. Juan Fernando Ramírez Villalta
GERENTE GENERAL

Sr. Tomas Ram Luna Manrique
PRESIDENTE

Sr. Cecilia Beatriz Cuenca Bravo
SECRETARIA

Correo Electrónico: Cia.Ramtransval@hotmail.com Celular: 0961173184

ciudad 7

Ministerio de Salud convocará calendario para pagos a publicistas