

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE TRIZEUSA S.A.

ABRIL 20 DEL 2018

ACTA No. 004

En la ciudad de Esmeraldas cantón Esmeraldas a las 10 horas del día 20 de abril del 2018, luego de transcurrido una hora de la señalada la convocatoria como determina el art. 15 del estatuto vigente, se instala con los accionistas presentes la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRIZEUSA S.A., bajo la dirección de la Ing. Carmen Amelia Rodríguez Yuqui, presidenta de la empresa, actuando como secretaria la señora María Azucena Rodríguez Yuqui, para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DE CUORUM
- 2.- INFORME DE GERENCIA
- 3.-INFORME DE PRESIDENCIA
- 4.- CONOSIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
- 5.- ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIONES

Constatación de cuórum.- siendo las once horas se instala la sesión con la asistencia de los tres accionistas, estando presentes en la sala los tres accionistas convocados por la señora presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Informe de gerencia.- el señor gerente da a conocer que el 12 de enero del 2015 con Resolución No 001-CPO-08-2015-ANT-E. La agencia Nacional de Regulación y control de transporte terrestre tránsito y seguridad vial resuelve conceder el permiso de operación a la compañía de transporte TRIZEUSA S.A. y al vehículo debidamente calificado.

31 de diciembre 2019 por cinco años. Se han renovado los permisos pertinentes para poder seguir laborando en el Puerto de Esmeraldas.

Informe de Presidencia.- el señor presidente indica que está de acuerdo con las aseveraciones de la señora gerente e insiste que se debe conseguir clientes. Se sugiere revisar los gastos para tratar de disminuirlos y que vallan acorde con los ingresos de la actividad para que el siguiente año la empresa supere este impase y podamos obtener ganancias.

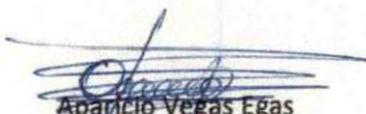
Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017. Informe de la situación financiera de la empresa TRIESTISA S.A. del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. En el año 2017 hemos tenido a cargo 5 personas a tiempo parcial que se encargan de las actividades de estiba y desestiba en el recinto portuario de Esmeraldas, en este año hemos tenido un decremento de trabajo en comparación con el año pasado generando pocos ingresos para el economía de la empresa, esto conlleva a que los reportes de los estaos financieros salgan con perdida.

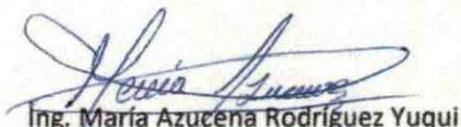
Los estados financieros de la empresa del periodo 2017 arrojaron ingresos por la actividad económica realizada de estiba y desestiba de \$ 24,839.01 y gastos por \$ 25,449.58, siendo los gastos superiores a los ingresos se genera una perdida en sus balances financieros de \$ 2,195.67

El señor presidente pone en consideración de la asamblea los estados financieros de los cuales son aprobados con unanimidad y que son parte integral del acta.

Sin tener más asuntos que tratar y siendo las quince horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifica la presente acta:


Apancio Vegas Egas
PRESIDENTE


Ing. María Azucena Rodríguez Yuqui
SECRETARIA