

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMORESAL S.A.

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario La Hora el 05 de Abril del 2017 y según correos electrónicos enviados a los accionistas y comisario, siendo las 09 horas del Viernes 13 de abril del 2017, se reúnen en Junta General los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSMORESAL S.A en la oficina principal de la de la compañía ubicada en el barrio El Cortijo Iritiyacu, S/N Cantón Sangolquí para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del informe de Gerente General año 2016
3. Aprobación del Informe de Comisario año 2016
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016
6. Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2017
7. Elección del Presidente de la Compañía.

Preside la junta general el señor Luis Alberto Morocho Salgado, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Denny Bolívar Salazar Coronado, Gerente General de la Empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1. CONSTATAción QUORUM

El señor Presidente solicita a secretaría proceda a constatar el quórum respectivo y se determina que está presente un capital de US\$. 675 que representa el 83.33% del total del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 09H30 el señor Presidente da por instalada la junta general. La nómina de los accionistas presentes a la junta general forma parte integrante del acta correspondiente.

2. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016

El señor BOLIVAR SALAZAR Gerente procede a dar lectura del informe de todo lo relacionado a la administración del año 2016 una vez expuesto dicho informe es aceptada de manera unánime.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2016

El señor WILLIAM SALAZAR Comisario da a conocer a la Junta sobre toda la observación física en los documentos contables que reposan en la oficina de la misma, y en la cual dio lectura a su informe, los socios aprobaron por unanimidad.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La señora Contadora da lectura a los Informes Financieros correspondientes al año 2016, en el cual da a conocer los ingresos por facturación a la empresa Kubic y a los gastos correspondientes a la administración y al pago de los transportistas.

También da a conocer sobre las cuentas por Cobrar a los Socios y a nuestro Cliente y Cuentas por pagar que corresponde al servicio de transporte.

Los socios después de escuchar el informe aprueban de forma inánime.

5. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016

El valor de las utilidades correspondientes al año 2016, los socios por unanimidad deciden acumular para futuras capitalizaciones.

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

Después del análisis del presupuesto basado en los ingresos y gastos del año 2016, se aprobó por unanimidad por la Junta General.

7. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

1.- El señor presidente solicita a los señores accionistas mocionen nombres para la elección de Presidente de la compañía.

El señor Mauricio Moreno mociona al señor William Danilo Salazar Coronado con el apoyo de los señores accionistas Bolívar Salazar y Jessica Ruiz.

Sin existir otras mociones el señor Presidente indica que se ha elegido al señor William Danilo Salazar Coronado como Presidente de la compañía por un período estatutario de 3 años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Alberto Morocho
Presidente