

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS-COMPACUJIS S.A

ACTA No. 04

En el Cantón Riobamba, a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las trece horas (13h00), se reúnen en junta general ordinaria de accionista de la compañía TRANS-COMPACUJIS S.A, ubicada en la Cooperativa Llacta Pura en la Mz. E Lote N° 18, atendiendo a la convocatoria realizada por el señor presidente mediante publicación realizada en el Diario la Prensa de la Ciudad de Riobamba, el día jueves 23 de marzo de 2017. Preside la Junta el señor Sánchez Lema Ángel Gabriel en su calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretario el señor Gerente General Cacoango Cacuango Segundo José. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señor secretario certifica que se encuentra presente el 78.85% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, Patajalo Cuvi Francisco. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que por secretaria se de lectura el orden del día que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANS-COMPACUJIS S.A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo diecisiete del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A, para la Junta General ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día 03 de abril de 2017, a las 13h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la Asociación Llacta Pura en la Maz. E Lote 18, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2016 y repartición de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Patajalo Cuvi Francisco, a quien también se le está convocado por escrito.

Riobamba, 23 de marzo de 2017/Sr. Ángel Sánchez Lema. PRESIDENTE
Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente General, durante el periodo 2016 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien presentar el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2016.

- ❖ Se realizó el cambio de Directiva.
- ❖ Ser realizo la actualización del RUC.
- ❖ Se realizó todas las declaraciones en cero por que no existía movimiento. Por este motivo la contabilidad es presentado con el capital pagado.
- ❖ Tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral para el adelanto de la compañía. Espero seguir trabajando para el bienestar de la compañía y cumplir con las metas y objetivos propuestos en la Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de actividades del señor Gerente General.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Señores socios de la COMPAÑÍA TRANS - COMPACIJIS S.A., en calidad de Comisario, durante el periodo 2016 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo A bien informar lo siguiente:

1. Luego de haber realizado todas gestiones pertinentes para el adelanto Compañía, informo que la misma se encuentra en buenas condiciones, legalizados y poseemos los documentos que nos permite cumplir con los objetivos establecidos.
2. El capital suscrito es mil trescientos dólares que no será retirado del Banco por ningún motivo.
3. Luego de una verificación de los estados financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones así como el estado de situación financiera elaborado por la contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros tal como fueron presentados.
4. Agradeciendo la confianza que tuvieron al designarme Comisario de la compañía, me ofrezco a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de del señor comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES.

El balance General correspondiente al periodo 2016, se resuelve aprobar por la Junta General de Accionistas ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, y solo se cuenta con el capital suscrito de 1300.00 dólares.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 14H00, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 14h15 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y el secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. Sánchez Lema Ángel Gabriel
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Cacoango Cacuango Segundo
SECRETARIA DE LA JUNTA