

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la Ciudad de San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago, siendo las 16H00 del día 04 de febrero de 2017, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A., en la oficina matriz ubicada en la calle Luis Criollo y 11 de Febrero, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la oficina matriz, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
4. Elección de nueva directiva 2017.
5. Destino de Resultados del año 2016

DESARROLLO

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.- El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.- Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2016, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración por todas las facilidades brindadas.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción, sin ninguna observación los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban los mismos.

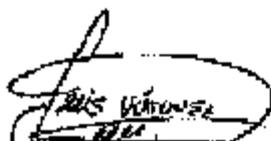
4. Elección de nueva directiva 2017.- El señor presidente toma la palabra y consulta a La Junta Universal para la elección de la nueva directiva; todos están de acuerdo y se procede a la reelección del señor Leónidas Lituma como gerente; al señor Luis Vásquez como presidente y como comisario al señor Homero Altamirano.

5. Destino de Resultados del año 2016

La junta General decide que los resultados obtenidos en este periodo quedaran registrados en Balances.

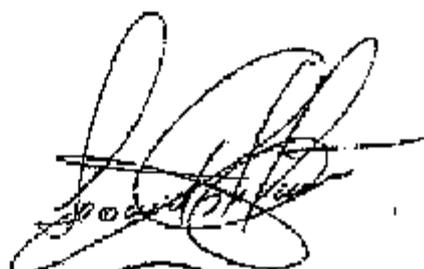
Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 20H00, no sin antes agradecer a todos los presentes

Para constancia de lo aprobado firman.



PRESIDENTE

LUIS VASQUEZ



SECRETARIO
LEONIDAS LITUMA
TRANSROSCO S.A.
GERENCIA