

ACTA 01-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBACION DE BALANCES DEL 2016

En la ciudad de Ambato, 31 de marzo del 2017, siendo las 15:30 en la sede ubicada en la Cdla La Floresta 1: calle Aparicio Rivadeneira y Gustavo Egüés se lleva a cabo la sesión ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSPORTE YANEZ ORDOÑEZ Y ALVAREZ "TRANSYAORAL CA", convocada y presidida por el Sr. Vicente Bayas para tratar el orden del día, que puesto a consideración es aprobado por los asistentes.

- 1) Constatación del quórum e instalación de sesión
- 2) Saludos de bienvenida del presidente
- 3) Conocer y Resolver el informe del presidente
- 4) Conocer y resolver el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5) Conocer y resolver el informe del comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6) Conocer y resolver la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016
- 7) Lectura y aprobación del acta

1.- Constatación del quórum e instalación de sesión

Se encuentran presentes el 73.36% del capital, constituido quorum el señor presidente agradece la presencia de todos, manifiesta que lo ideal es contar con todos los accionistas, sin embargo es entendible la ausencia de algunos por vivir en la costa y se les hace imposible llegar, declara instalada la sesión.

2.- Saludos de bienvenida del presidente

Vicente Bayas reitera la gratitud por la asistencia de los presentes, es importante el conocimiento de la marcha de la compañía, con el fin de que todos sepan como se administra la misma y no se cree comentarios infundados.

3.- Conocer y Resolver el informe del presidente

Manifiesta que continuando con el tercer año de vida de la compañía tanto la presidencia como la gerencia entablan conversaciones y acciones coordinadas siempre con miras al crecimiento sostenido desde el principio.

Ampliamente informa de las actividades y pone en consideración su informe.

Los asistentes APRUEBAN el informe presentado del presidente.

4.- Conocer y resolver el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2016

Víctor Ordoñez Gerente, da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta, pormenoriza las actividades realizadas, luego de lo cual pone a consideración de la junta general.

Los presente por unanimidad aprueban el informe presentado por el señor Víctor Hugo Ordoñez Gerente.

5.- Conocer y resolver el informe del comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2016

Holguer Zurita Comisario Revisor, manifiesta que se ha revisado todo el proceso contable, y no se ha detectado desvío de fondos ni irregularidades económicas.

Se ha constatado que las declaraciones y otras obligaciones con el SRI están subidas al sistema en las fechas correctas. Igualmente, la presentación de balances 2015 en la Supercias.

Todo lo referente a las funciones del Comisario Revisor se las ha ejercido. Además da lectura del informe escrito, mismo que se adjunta a la presente acta.

Los presente APRUEBAN EL INFORME del comisario revisor 2016.

6.- Conocer y resolver la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016

La contadora hace la explicación de los estados financieros del ejercicio económico 2016, solventa todas las inquietudes de los accionistas, para concluir manifiesta que con la gerencia se trabaja coordinadamente para cumplir mes a mes con las obligaciones tributarias.

La información contenida en los balances es básica, no teniendo un alto volumen de transacciones es de fácil interpretación y comprensión.

Los ingresos provienen netamente de las cuotas mensuales que los accionistas pagan para gastos administrativos y se gasta casi todos los aportes, para el 2016 queda una utilidad de \$137.79 que deberá distribuirse en el 2017.

Con todas las explicaciones el presidente pone a consideración de los presentes los estados financieros del 2016. Los presentes luego de analizarlos resuelven APROBAR los estados financieros: Situación General 2016, Estado de Perdidas y Ganancias 2016, Flujo de efectivo 2016, Cambios Patrimoniales 2016

7.- Lectura y aprobación del acta

Luego de redactada el acta, se pone a consideración de los presentes los mismos que la APRUEBAN en todo su contenido.

Siendo las 17:15 el señor presidente declara clausurada la sesión.


José Vicente Bayas Alarcon
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Víctor Hugo Ordoñez Crespo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

PAÑIA DE TRANSPORTE
DE CÁRGA PESADA
INSYACORAL C.A.
I.C. 1891759408001