

ACTA No. 05

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TEGMER CIA. LTDA.

En el Cantón Riobamba, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas (18h00), en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Milton Reyes y Rodríguez Soto Esq., atendiendo a la convocatoria realizada por el señor Presidente en el Diario los ANDES del día miércoles 29 de Marzo del 2017, preside la Junta General de socios, el señor Telmo Efraín García Mancero en su calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretaria la señorita Gerente General Katy Elizabeth García Avalos. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señorita secretaria certifica que se encuentra presente el 100 % del capital pagado, conforme se refiere la lista de socios que ha formado la señorita secretaria, que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEGMER CIA. LTDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y el artículo veinte y dos del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA TEGMER CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de socios de la referida compañía, Junta que se realizara el día Lunes 10 de Abril del 2017, a las 18h00pm, en el salón de sesiones, ubicado en el cantón Riobamba, en la Av. Milton Reyes y Rodríguez Soto Esq. . Para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2016 y Repartición de Utilidades.
3. Lectura y Aprobación del Acta.

Riobamba, 29 de Marzo del 2017 (Tlgo Telmo Efraín García) PRESIDENTE

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

En la ciudad de Riobamba, a los 10 días del mes de Abril del 2017, me permito emitir el presente informe de GERENTE de la compañía TEGMER CIA.LTDA, en el cual puedo indicar lo siguiente:

La Compañía en el Año 2016, ha realizado Actividad Económica cumpliendo nuestro propósito que es competir con aquellas que tienen mejor posicionamiento y tener un mejor movimiento económico.

- Nuestra Compañía tiene una utilidad de 2421.93 USD.
- Los pagos del SRI estamos al día.
- Los ingresos y gastos se encuentran con sus respectivos justificativos.
- Por el momento no existen contratos pendientes de trabajo.
- La contabilidad está realizada de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF).

RESOLUCION: Con el voto Unánime de los socios de la Compañía TEGMER CIA. LTDA. Aprueban el Informe de Actividades de Gerencia.

Inmediatamente el Sr. Presidente solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES.

Inmediatamente la Ing. Cornelia Cáceres, Contadora de la Compañía empieza su intervención saludando a todos, y explicando detalladamente las cuentas del Balance, y culmina su intervención, diciendo que existe una utilidad de 2421.93 USD.

Detalla además que existen ingresos de 70105.96 USD y gastos de 67684.03 USD.

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 3706.93

Se pone a consideración de la Junta el siguiente Informe.

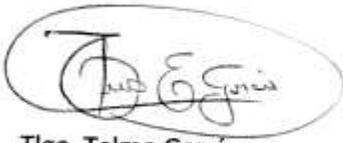
RESOLUCIÓN: Con el voto Unánime de los socios de la Compañía TEGMER CIA LTDA. Aprueban le Informe Económico 2016.

La Utilidad obtenida en el año 2016, después de haber pagado el Impuesto a la Renta, los accionistas deciden repartirse las utilidades.

3. RESOLUCIONES GENERALES:

La Junta General Ordinaria de los socios de la COMPAÑÍA TEGMER CIA. LTDA. Con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el Acta y Ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria, a las 18:45. Para constancias suscriben la presente acta, el Presidente y la Secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to be 'Telmo García'.

Tlgo. Telmo García

PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to be 'Katy García'.

Srta. Katy García

SECRETARIA DE LA JUNTA

1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016
 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016
 3. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
 4. Distribución de los beneficios sociales
 5. Nombramiento del comisario
 6. Lectura y aprobación del acta
- Los documentos que van a ser convocados, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía.

ALEJANDRO GUILLIN
GERENTE GENERAL

HIM-16832

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TEGMER CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y el artículo veinte y dos del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la ley de Compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑIA TEGMER CIA. LTDA., para la Junta General ordinaria de Socios de la referida compañía, Junta que se realizará el día lunes 10 de Abril del 2017, a las 18:00 pm, en la oficina, ubicada en el cantón Riobamba, calles Av. Milton Reyes y Rodríguez Solo esquina; para convocar, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2016 y Repartición de Utilidades.
3. Lectura y Aprobación del Acta.

Riobamba, 29 de Marzo de 2017


Tigo Telmo Efraín García
PRESIDENTE

HIM-16833

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXAMANEKER S. A.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA TAXAMANEKER S. A. a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Lunes 10 de Abril de 2017 a las 19:00 horas, en el domicilio de la Cia; ubicado en el Km 3, Via Panipe - Baños, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento, análisis y resolución sobre el informe del Gerente del ejercicio económico Año 2016.
3. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico Año 2016.
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Balance General y de Resultado del ejercicio económico Año 2016, y la resolución sobre sus resultados.
5. Aprobación del Acta.

Se convoca a los Comisarios de la Empresa, Srs. Edgar R. Chumbea Cuzco y Juan A. Flores Medina, a quienes también se los está convocando por escrito.

Los documentos a conocerse están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Riobamba, Marzo 28 del 2017

Nelson P. Lamita Pasmay
PRESIDENTE

Luis Gonzalo Llamuca P.
GERENTE GENERAL

Sr. DIEGO AMAGUAY M.
COMISARIO

Sr. PEDRO MAJI C.
COMISARIO

HIM-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL CHIMBORAZO INTERNACIONAL C. A. HOCHICA

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía HOTEL CHIMBORAZO INTERNACIONAL C. A. HOCHICA, a la Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 8 de Abril del 2017 a las 18:00 horas, en su local principal ubicado

Guatemala y Estados Unidos, a dos cuartas de la circunferencia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Informe del Gerente del ejercicio económico año 2016.
2. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico año 2016.
3. Conocimiento, análisis y resolución sobre los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico año 2016 y Resolución sobre sus resultados.
4. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera personal e individual al Comisario de la compañía en Taxis CIUDADJUNDO S.A. Sr. Franklin Arévalo. Los documentos contables que serán convocados en la Junta están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

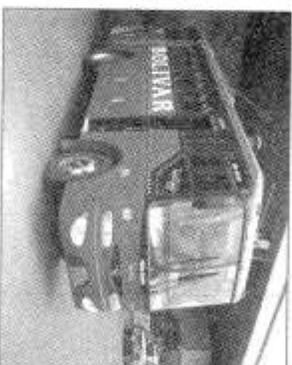
Riobamba, Marzo 28 de 2017

Sr. Efraín Valdiveaso
PRESIDENTE

Sr. Celiano Silva Agu
GERENTE

HIM-1

Coop. de Transportes FLOTA BOLIVAR



Riobamba -	Bahobayo 05:00
Riobamba -	Bahobayo 05:45
Riobamba -	Catamo 08:30
Riobamba -	Riobamba -
Chilimes 11:30	
Riobamba -	
Bahobayo 01:15	
Riobamba -	Bahobayo 02:00
Riobamba -	
Bahobayo 03:00	
Riobamba -	
San Miguel 05:00	

TODO LOS TIERNOS PASAN POR CHIMBORAZO Y SAN MIGUEL

Telefonos: 982061 Quito: 5706999
Guaranda: 980830 Guayaquil: 297627
Riobamba: 941832