



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSRESOCAN S.A"

Pucará a 24 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En el Cantón Pucará, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a los veinte y cuatro días de marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía, ubicado en la calle León Febres Cordero, siendo las nueve horas treinta minutos, el señor Gerente agradece la presencia de todos los asistentes y da por iniciada la misma, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: **Primero.**- Constatación del quórum; **Segundo.**- Lectura de Acta de Sesión de Junta General anterior; **Tercero.**- Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2016; **Cuarto.**- Conocimiento sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año 2016; **Quinto.**- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados por el año 2016. Resoluciones al respecto; **Sexto.** - Destino de las utilidades generadas en el año 2016. Resoluciones al respecto. Dirige esta junta el Sr. Luis Morochó Gerente General de la Compañía, actuando como secretario el señor presidente, se da paso al Primer punto. - Constatación del quorum. Luego de registrarse se confirma por secretaria que contamos con el 100 por ciento de los accionistas de la compañía, conforme se demuestra en el listado suscrito por los asistentes. Segundo. - Lectura de Acta de Sesión de Junta General anterior. Se procede con la lectura del acta anterior con la que se nombra al nuevo directorio, la misma que se encuentra aprobada por todos los accionistas. Tercero. - Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2016. Toma la palabra el Sr. Presidente en el que indique todas las actividades realizadas durante este periodo, informe dado a los accionistas los mismos que aprueban su gestión. A continuación, toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas. Cuarto. - Conocimiento sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año 2016. Toma la palabra el señor Comisario y procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado en todo su contenido; Quinto. - Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados por el año 2016. Toma la palabra la Sra. Contadora la CPA Ruth Ávila y proceda a dar a conocer a los señores accionistas el Balance General y Estado de Resultados, explicando y dando las respectivas aclaraciones de todos los ingresos y egresos generados en el año 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas en su totalidad. Sexto.- Destino de las utilidades generadas en el año 2016. Luego de un debate previo de los accionistas, se aprueba por unanimidad que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016 se contabilicen como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer a la institución. Además, los accionistas solicitan al Sr. Gerente que se registre en la institución Bancaria firmas conjuntas de Señor Gerente y Señor Presidente, los mismos que aceptan la misión de la sala. Sin haber otro tema a tratar se da por terminada la Junta. Poniendo a consideración un receso en la sala para la elaboración de la acta correspondiente. Concluido el mismo se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leído es aprobada en su totalidad por la sala, firmando para constancia el Sr. Gerente General y el Sr. Presidente.


Sr. Luis Morochó
GERENTE GENERAL


Sr. Jaime Huanga
PRESIDENTE

Calle Daniel Brito (Frente al Parque Central)
Teléfono: 2432 182
E-mail: transresocan@hotmail.com
PUCARA - AZUAY - ECUADOR