



COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSRESOCAN S.A"



Teléfono: 2432-182.

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSRESOCAN S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 2017

En el Cantón Pucará, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los cinco días de enero del dos mil dieciocho, siendo las 10:35 en la oficina de la compañía, ubicado en la calle León Febres Cordero, siendo las nueve horas treinta y cinco minutos, el señor Gerente agradece la presencia de todos los accionistas 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 Gerente, correspondiente al año 2017; Cuarto.- Conocimiento sobre el informe del Comisario suplente, correspondiente al año 2017; Quinto.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados por el año 2017. Resoluciones al respecto; Sexto. - Destino de las utilidades generadas en el año 2017. Séptimo. - Designación del nuevo comisario y suplente de la Compañía. Resoluciones al respecto. Dirige esta junta el Sr. Jaime Huang presidente, actuando como secretario el señor gerente, 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, la misma que se encuentra aprobada por todos los accionistas. Tercero. - Conocimiento sobre los informes del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2017. Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por los accionistas. Cuarto. - Conocimiento sobre el informe del Comisario suplente, correspondiente al año 2017. Toma la palabra el señor Comisario suplente 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 2017. 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

Calle 25 de Julio (Frente al Parque Central)
E-mail: transresocan@hotmail.com
PUCARA - AZUAY - ECUADOR

NADIE LOGRA EL ÉXITO SIN LA AYUDA DE LOS DEMAS



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSRESOCA S.A"



Teléfono: 2432-182

Resultados, explicando y dando las respectivas aclaraciones de todos los ingresos y egresos generados en el año 2017, el mismo que es aprobado por los accionistas en su totalidad. Sexto.- Destino de las utilidades generadas en el año 2017. Luego de un debate previo de los accionistas, se aprueba por unanimidad que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2017 se contabilicen como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer a la institución. Séptimo: Elección del nuevo comisario. Con la presencia de todos los accionistas se procede a realizar la elección del nuevo comisario principal y suplente, siendo elegida la Srta. Blanca Aurora Pesantez Heras, así mismo es elegido suplente el Sr. Edgar Roberto Suarez Redrovan. 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 a las 11:30 am la junta con el mismo número de accionistas 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 - Sr. Presidente, y demás accionistas.

Sr. MOROCHO MENDIETA LUIS ALBERTO
GERENTE GENERAL

Sr. HUANGA ROMERO MANUEL JAIME
PRESIDENTE

1.- BERREZUETA BERREZUETA RENE OSWALDO

2.- CARMONA GENOVEZ LUIS HERNAN

3.- CHEVEZ MERCHAN DANIEL EUCLIDES

4.- PESANTEZ HERAS BLANCA AURORA

Calle 25 de Julio (Frente al Parque Central)
E-mail: transresocan@hotmail.com
PUCARA - AZUAY - ECUADOR

NADIE LOGRA EL ÉXITO SIN LA AYUDA DE LOS DEMAS



COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSRESOCAN S.A"



Teléfono: 2432-182


6.- RODRIGUEZ VINTIMILLA ERIKA VALERIA


8.- ORTEGA QUEZADA ALFREDO RONALDO


9.- RODRIGUEZ MERCHAN JOSE ERMIDES


10.- REDROVAN BARZALLO ROSA MAGALI


11.- SINCHI HUANCA ADRIAN ARTURO


12.- ORTEGA QUEZADA FRANKLIN MANUEL


13.- REYES PESANTEZ JORGE WILSON


14.-SUAREZ REDROVAN EDGAR ROBERTO


15.- REDROVAN BARZALLO FAUSTO JOVITO

Calle 25 de Julio (Frente al Parque Central)
E-mail: transresocan@hotmail.com
PUCARA - AZUAY - ECUADOR

NADIE LOGRA EL ÉXITO SIN LA AYUDA DE LOS DEMAS