

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSESVECM S.A.

Dir. Huachi Chico - Aristides Sartori s/n Rodríguez La Bandera - creada el 11 de Febrero del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSESVECM S.A.

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil diecisiete se reúnen todos los señores socios para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por el Sr. Willian Moreno quien preside la Junta a partir de las 19H15 (7 :15 de la noche).

Encontrándose presente el Ochenta por ciento de los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe Presentado por la Señor Gerente
2. Informe del Señor Comisario Revisor
3. Lectura y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores accionistas presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia del ochenta por ciento de los señores accionistas y una vez verificado la asistencia el Sr. Presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 19h18 p.m.

RUC. 1891759831001 AMBATO-ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSESVECM S.A.

Dir. Huachi Chico -Aristides Sartori s/n Rodríguez La Bandera - creada el 11 de Febrero del 2015

INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.

El Señor Omedo Carrasco procede a dar lectura del informe económico, manifiesta que se ha cumplido con todo lo que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, y además menciona que como la compañía es creada el 11 de febrero del 2015 con un capital social de U\$ 900,00 para lo cual se adjunta el respectivo informe de Gerencia a lo cual añade que se seguirá manteniendo las mismas políticas durante el ejercicio económico del 2017, solicita la colaboración de todos los señores accionistas para mejorar los resultados.

INFORME FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL COMISARIO REVISOR.

El Señor Vinicio Espín manifiesta que en virtud a lo que establece los reglamentos y estatutos vigentes y las Leyes Ecuatorianas vigentes procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2016, en el cual manifiesta la compañía presta servicios de transporte de carga dentro y fuera de la provincia, mantiene políticas de crecimiento lo que ayudará para ser una empresa sólida y en crecimiento durante el lapso de tiempo de vida jurídica.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

En este punto la Señora Contadora procede a dar lectura de las cuentas que están reflejadas en el Balance de Situación y de Resultados en el cual manifiesta que por ser una compañía de transporte que en la actualidad se mantiene por los aportes de los señores accionistas pero sin embargo se establece una utilidad cumpliendo siempre con todas las obligaciones adquiridas. Se adjunta los balances respectivos

Se aprueba por unanimidad del 80% de los accionistas presente en la junta.

RUC. 1891759831001 AMBATO-ECUADOR

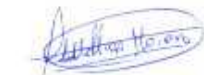
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSESVECM S.A.**

Dir. Huachi Chico Aristides Sartori s/n Rodriguez La Bandera creada el 11 de Febrero del 2015

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por el Sr. Secretario la cual ha sido aprobada con el capital del 80% de los señores accionistas.

Siendo las 20H30 de la noche, se levanta la Junta para constancia firman los señores:



Sr. Willian Moreno

PRESIDENTE



Sr. Olmedo Carrasco

SECRETARIA