

ACTA # 09

En la Ciudad de Yantzaza a los once días del mes de febrero del año dos mil diez y ocho, siendo las 19:h00 en el domicilio de la Sra. Martha Ines Reinoso Tene, se reúnen en sesión ordinaria los Sres: Reinoso Calva Alexander Eduardo, Reinoso Calva Cristian Stalin, Reinoso Calva Diego Hipólito, Reinoso Tene Alfredo Eduardo, Reinoso Tene Digna Soledad, Reinoso Tene Levi Leonidas, Reinoso Tene Martha Enes, Reinoso Tene Neri Guillermina, y Sanmartin Puchaicela Bertha Imelda, socios de la Compañía de transporte mixto Reinoso Hermanos S.A, previa convocatoria del Sr. Alfredo Eduardo Reinoso Tene, Presidente de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum,
- 2.- Apertura de la sesión.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo Enero a Diciembre del año 2017.
- 8.- Clausura

Desarrollo:

- 1.- Constatación del Quórum.- por parte de secretaria se procede a tomar lista contando con la asistencia de todos los accionistas, sumando 910 acciones presentes.
- 2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Alfredo Eduardo Reinoso Tene, en calidad de Presidente extiende la cordial bienvenida a todos los socios de la Compañía, agradeciéndoles por la atención dada a la presente convocatoria, a la vez que manifiesta haberlos llamado debido a la necesidad de aprobar balances del año 2017 para presentarlos en la Superintendencia de compañías.

3.- Aprobación del Acta anterior.- Se procede a Dar Lectura al acta Anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Informe de Presidencia.- El Señor Presidente informa a la Asamblea sobre las actividades cumplidas en el año 2017, destacando el interés a que la compañía siga prestando los servicios y haciendo presencia en el mercado.

5.- Informe de Gerencia.- acto seguido la Sra. Gerente pone a consideración su informe de labores en el mismo que también hace hincapié a la colaboración unánime de todos los accionistas y el Señor Presidente, Se ha realizado actividades ante los organismos competentes como es el IESS, SRI, superintendencia de compañías, labores que se han realizado con responsabilidad y honestidad. Dicho informe fue aprobado por la Asamblea.

6.- Informe del Señor Comisario.- en igual manera hace hincapié a la colaboración de las actividades mencionadas anteriormente por el Señor Presidente y Sra. Gerente, a la vez que manifiesta que ha revisado la contabilidad y los respectivos estados financieros, por lo que informa que la información contiene datos reales, y que todos los gastos se han realizado por las necesidades de la compañía, de tal manera que da su visto bueno a los balances. A la vez que agradece la colaboración prestada.

7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2016. De igual manera se procede a aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016, quedando los siguientes valores:

Caja	900.00
Capital suscrito	900.00
Ingresos:	727.00
Gastos:	727.00

De esta manera quedan aprobados los balances con corte al 31 de diciembre del año 2017.

8.- Asuntos administrativos.- La señora Gerente manifiesta que en igual forma que el año pasado se quedó a dar una cuota pero solamente se logró reunir para cancelar los gastos, por lo que este año se les solicita nuevamente se

iguales a fin de poder tener un capital y mejorar el servicio a los socios y cumplir con las obligaciones que el estado determina. También indica que se le ha entregado la factura Nro. 001-001-153 de la compañía al Señor Cesar Wilfrido Loaiza para que cobre de trabajo, pero hasta la fecha el Señor no hace llegar la factura ni la copia el aduce que la anulada, al respecto realizan un análisis y la Asamblea decide que en caso de resultar declarada la factura mencionada, los impuestos, intereses y multas que esta genere serán de exclusiva responsabilidad del Señor Accionista Señor Cesar Wilfrido Loaiza L.

8.- Clausura.- Una vez analizados todos los puntos del orden del día, el Señor Presidente procede a clausurar la sesión cuando son las 22H45 minutos con el agradecimiento sincero por la atención prestada.



Sra. Neri G. Reinoso Tene

GERENTE GENERAL



Sr. Alfredo E. Reinoso Tene

PRESIDENTE