

ACTA N° 37

En la ciudad de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, de la provincia de Zamora Chinchipe, se reúnen los Socios Accionistas de la compañía de Transporte en Taxis TRANSDIAMANTE S.A., en Sesión de Junta General Ordinaria hoy martes 11 (once) de abril del dos mil diez y siete a las 09:00 en la oficina de la compañía, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1- CONSTATACIÓN DEL CUORUM.
- 2- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE PRESIDENCIA.
- 3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 4- INFORME DE COMISARIO
- 5- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE, DEBE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
- 6- CONOCIMIENTO DE LA SESIÓN DEL NUEVO PERMISO DE OPERACIÓN
- 7- CIERRE.

DESARROLLO.

1- CONSTATACIÓN DEL CUORUM. - Se procede a hacer la constatación del quórum; PRESENTES: PATRICIO CARRIO, PATRICIO CARRASCO, EDUARDO LIMA, MARCELA LIMA, ANDRÉS MONTEA, MANUEL MONTEA, ENRIQUE OCHOA, TERESA TACURI, FREDDY TILLOMANO, CESAR TORRES, EDUARDO TORRES, CESAR TORRES, FRANCISCO VEGA, EDWIN VIALTA y WILBERT SORISTI como nuevo socio accionista al comprar el paquete accionario de Carlos Vega; ASISTENTES: JOSE MANUEL TORRES y PATRICIO TORRES.

2 - APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE PRESIDENCIA. - El presidente encargado MANUEL MONTEA agradece por la presencia a la sesión y pide que todo lo que se resuelva vaya en beneficio de la compañía y siendo las 09:00 da por inaugurada la presente sesión.

3 - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Se da lectura al acta anterior por parte del secretario la misma que queda aprobada sin observaciones.

4 - INFORME DE COMISARIO. - El comisario ENRIQUE OCHOA informa que luego de haber revisado toda la documentación,

tación no presenta ninguna irregularidad, razón por la cual queda aprobado los Balances, Estado de Cuentas y Ganancias y Estado de resultados.

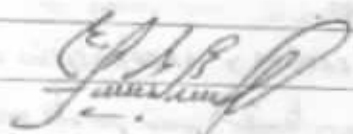
5 - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. - El Gerente Franklin Vega indica que al acta anterior se entregó el informe económico y la documentación a todos los accionistas para que hagan las observaciones necesarias y que ahora con los balances ya elaborados por el contador pide que se pronuncien cada uno de los presentes para aprobarlo, luego de preguntar a todos queda aprobado por unanimidad de los concurrentes a la sesión, sin ninguna modificación.

6 - CONOCIMIENTO DE LA SESIÓN DEL NUEVO PERMISO DE OPERACIÓN. El gerente Franklin Vega informa que el trámite está muy avanzado, que faltan pocas copias para entregar la documentación y que aspira hasta el veinte de abril presentar a la Empresa Plamcomunidad de Movilidad Sustentable de Zorro. Chinchipe E.P. los documentos para el nuevo Permiso de Operación.

7 CERRURA. - al haber agotado todos los puntos, el presidente concede quince minutos para la elaboración del acta respectiva, reinstituida la sesión el presidente dispone que se lea el acta y la somete a conocimiento de la junta general que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, firmando la para constancia de todos. Siendo las 10:40 da por clausurada la presente Sesión.



MANUEL A. MONTAYA S.
PRESIDENTE (E)



FRANKLIN A. VEGA R.
SECRETARIO - GERENTE.