Acta de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DUTRANSA S.A

En Cuenca, siendo las 19:00 horas del día 27 de Marzo de 2017, se reunieron en el local de la sociedad sito en Paccha, la totalidad de accionistas de la empresa,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor *Martin Orlando Sari Segovia.*, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria *La Economista Señora Silvia Lorena Díaz Monje*, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Informe del Contador

Parroquia Paccha,
Cuenca, 27 de Marzo de 2017.

Señores:
Socios de la Compañía Dutransa s.a
Presente.

Asunto: Aprobación de Balances del 2016

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la Sociedad, y en virtud de la Resolución emitida en Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2016, tengo a bien presentar los Estados Financiero, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, que no existen movimientos durante este periodo en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio Fiscal que contado al día 31 del mes de diciembre del año 2016. Dichos Estados Financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el Estado de Situación de la Sociedad.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Contador de la Sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Sra. Lorena Díaz
CI NO. 010215245-1
CONTADOR
Mat. 29078