**COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE SERVICITURISTICO EN FURGONETAS TURISMO MONTALVINO S.A.**

**CONOCIMIENTO DE APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIO EN FUNCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** Con referencia a este punto del orden del día, intervienen el señor AGULA DALO ALBERTO en calidad de presidente de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa del ejercicio 2017, seguidamente el Sr. ENRIQUEZ GABOR MAURICIO ENRIQUEZ en calidad de gerente general da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2017, y finalmente se procede leer el informe del señor comisario de vigilancia, siendo el Sr. MAZON CASTRO CARLOS ALFONSO de igual manera se da lectura al informe de gestión por parte del señor comisario que se encuentran en funciones del ejercicio 2017. **RESOLUCION:** La junta general ordinaria de accionistas una vez de haber escuchado detenidamente las respectivos informes de avance y sus labores realizadas en beneficio de nuestra compañía, en los anotados: los mencionados informes por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa tanto de Presidencia, Gerencia General, y el informe del señor Comisario.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Con referencia a este punto del orden del día, intervienen el Señor ENRIQUEZ GABOR MAURICIO ENRIQUEZ Gerente de la compañía y ver forma conjunta con el señor AGULA DALO ALBERTO contador y la Ing. MARITHA CONSUELO ORTEGA GARCIA Contador de la Compañía, que procede dar lectura a la información Financiera con corte al 31 de diciembre del 2017.

Seguidamente expresa a MARITHA CONSUELO ORTEGA GARCIA como su deber, obligación y cumplimiento con la que exige la moral y la ética profesional como me características, me permito dar un informe bien de lo que corresponde a la situación financiera de la empresa siendo este corte el Balde del 31 de noviembre del año 2017 y su actividad ha tenido movimiento económico en el año 2017, pasa a detallar lo siguiente: Balance de Comprobación, Hoja de trabajo, Estado de Situación Financiera, Estado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de control de ingresos y gastos, Resumen General del Diario General, Anexos Control de ingresos por cada actividad, Estado de activos fijos y para control Administrativo de la Empresa Estado de ejercicio económico del 2017. **RESOLUCION:** La junta general Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los balances de Comprobación, Hoja de trabajo, estado de Resultados, Estado de superávit y/o pérdidas, Estado de Situación Financiera, Estado del Control de ingresos y Gastos, Resumen General del Diario General, Anexos Control de ingresos por cada actividad.

**COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE SERVICIOTURISTICO EN FURGONETAS TURISMO CONTALVINO S.A**

Quienes representan más del noventa y seis por ciento del capital social de la Empresa tan mismo cual dispo la presente en los Artículos 231,233 y 234 de la ley de compañías deciden instalarse en sorta General Ordinaria de Accionista en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto social, actúan como Presidencia de la sorta el AGULA DALO ALBERTO y como Secretario al señor. ZUÑIGA CHAVACO OLIMA MARLENE, se indica que se encuentra presente el Sr. MAZON CASTRO CARLOS ALFONSO comisario principal de la compañía.

El señor presidente de la sorta General Ordinaria de Accionista da a conocer por medio del secretario el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada que dice lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de presidencia de Compañía, Gerente General y Comisario en función del ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los balances del Ejercicio económico del año 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta.

El Señor, AGULA DALO ALBERTO en calidad de Presidente de la Empresa, expresa su agradecimiento a todos los señores presentes por estar presentes el día de hoy, y se empieza a tratar el orden del día:

**CONSTATACION DEL QUORUM.-** En este punto se procede a verificar la asistencia de cada una de los señores presentes, constatando la presencia del Señor AGULA DALO ALBERTO en calidad de presidente y el Sr. De calidad de gerente, el Sr ENRIQUEZ GABOR MAURICIO ENRIQUEZ y el Sr. MAZON CASTRO CARLOS ALFONSO en calidad de comisario.

**INSTALACION DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE:** Seguidamente toma la palabra el Señor AGULA DALO ALBERTO Presidente de la COMPAÑÍA, **DE TRANSPORTE DE SERVICIO DE TURISMO EN FURGONETAS TURISMO MONTALVINO S.A.** En la ciudad Manabita se da la bienvenida a los Señores Accionistas por la asistencia a esta convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Ya que esta reunion a cumplimiento con lo que establece la ley de Compañías.

**COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE SERVICIOTURISTICO EN FURGONETAS TURISMO MONTALVINO S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Manabita, a los 19 días del mes de marzo del 2017, siendo las 5:00 PM, en el domicilio del Sr. Gerente ubicado en la ciudad de Manabita calle GONZALEZ SUAREZ villa N 181 intersección MOISES ONCALADA, estando presente los accionistas, Dra. ABRIL ESTRADA BELLICA MORAMA, portador de la cedula de ciudadanía N. 1200000008, la Dra. ACURIO ONJORE MARTA ELIZABETH, portadora de la cedula de ciudadanía N. 1204488005, La DRA. AGUIAR RODRIGUEZ EDITH MARCELA, portadora de la cedula de ciudadanía N. 0200330204, el Sr. AGULA ALVAREZ WILIAN ANIBAL, portador de la cedula de ciudadanía N. 0200377006, el Sr. COLONA CHAVACO CARLOS DIONISIO, portador de la cedula de ciudadanía N. 0200158401, el Sr. ENRIQUEZ GABOR MAURICIO ENRIQUEZ, portador de la cedula de ciudadanía N. 1204602082, el Sr. GABOR MORAN WILLIAN JOSE, portador de la cedula de ciudadanía N. 1202000816, LA Dra. GONZALES GUEVARA JUANA LUCILA , portadora de la cedula de ciudadanía N. 1203964867, la Dra. GUEVARA VALLEJO TERESA PAOLAS, portadora de la cedula N. 1200796025, el Sr. MAZON CASTRO CARLOS ALFONSO, portador de la cedula de ciudadanía N. 1205105841, El Sr. MAZON CHAVACO LIBERTO SALOMON, portador de la cedula de ciudadanía N. 1200004741, el Sr. MORAN MOLDER EDUARDO, portador de la cedula de ciudadanía N. 0200020004, el Sr. MONTENEGRO CHAVACO JORGE ARSENIO, portador de la cedula de ciudadanía N. 0400270402, la Dra. OMAYRA FRANCO MARIA ROSA, portadora de la cedula de ciudadanía N. 0400374206, la Dra. PARADES GALARZA SIMIN CECILIA, portadora de la cedula de ciudadanía N. 1200012207, la Dra. PERUETE CLARDER DIANA CECIA, portadora de la cedula de ciudadanía N. 1200019905, el Sr. PEREZ RAMIREZ DIOGO ENRIQUE, portador de la cedula de ciudadanía N. 1200072001, el Sr. TECON AIRO, EMMY ARMANDO, portador de la cedula de ciudadanía N.1200204802, la Dra. VALDEZ SUALDO SACILA ANTONIETA, portadora de la cedula de ciudadanía N. 1200620001, la Dra. ZUÑIGA CHAVACHO ALONA MARLENE, portadora de la cedula de ciudadanía N. 0200220401.

**COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE SERVICIOTURISTICO EN FURGONETAS TURISMO MONTALVINO S.A**

Estado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Empresa del ejercicio económico del año 2017, Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, mismos que también adjuntos a la presente acta y que forman parte esencialmente de la misma, mismos cuales en este presente acta para los señores accionistas tomaran la palabra, el Sr. AGULA DALO ALBERTO quien aprobaron a los señores contador y empresa que no existe ningun movimiento que se haya dejado de registrar.

Por otra parte en calidad Sr. De Gerente Sr. ENRIQUEZ GABOR MAURICIO ENRIQUEZ dice de ofrecer y expresa que está todo muy bien y que cooperando.

Atte.,

AGULA DALO ALBERTO

C.I.0200158401

PRESIDENTE

CIA. TURISTICO EN FURGONETAS TURISMO MONTALVINO S.A.