



TNCC LTDA

ACTA NRO 2 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA LTDA

En la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura a los 29 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10: 00 am. En las instalaciones de la compañía COMERCIALIZADORA TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA LTDA, ubicada en la ciudadela S/N barrio S/N calle. Av Carchi número 1-63 y Juan Muñoz referencia de ubicación a 50 metros del puente TAHUANDO, se reúnen en junta general los accionistas para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quorum e instalación de la asamblea.
2. Lectura del acta anterior
3. Informe
 - a) Presidencia
 - b) Gerencia
 - c) Comisario.
4. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo enero a diciembre del 2017
5. Aprobación del presupuesto del año 2018
6. Asuntos varios
7. Clausura

1. Constatación del Quorum e instalación de la asamblea

Se constatan el Quorum respectivo, contando con la presidencia de los siguientes señores accionistas Sra. Nancy Leonela Cortez Ordoñez, Sr. Wilmer Ferney Martínez Cortes, un total de dos accionistas que constituyen el 100 % del capital social de la compañía, al tenor de lo señalado en la Ley de Compañías, siendo las 10:10 am respectivamente se da inicio a la sesión y se procede aprobar el orden del día.

2. Lectura del acta anterior

La señora presidenta solicita a la Srta. Katherine Bazantes en calidad de secretaria de la compañía dar lectura del acta anterior y sin ninguna novedad la señora presidenta pone en consideración la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

3. Informes

a) Informe de Presidencia

Toma la palabra la Sra. Nancy Cortez en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente, que se ha realizado todas las gestiones pertinentes y se ha logrado la constitución de la compañía y poder operar.

b) Informe de Gerencia

Toma la palabra el Sr. Wilmer Martinez gerente de la compañía, pone en conocimiento a los señores accionistas su informe, donde indica que una vez realizado las gestiones de constitución se ha empezado a operar con las actividades de apoyo al transporte a diferentes clientes

b) Informe de Comisario.



TNCC LTDA

Toma la palabra la Sra. Nancy Cortez en calidad de presidente, pide al señor Oscar Chaves quien fue nombrado como Comisario de la Compañía de lectura a informe.

En calidad de comisario se realizó la evaluación de la gestión administrativa y de las operaciones económicas – financieras las mismas que se encuentran validadas por sus respectivos documentos y soportes que avalan la legalidad de las transacciones realizadas ente periodo económico 2017.

4. **Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo enero a diciembre de 2017**

En cuanto se refiere a la aprobación del Balance General anual, la señora Lic. Narciza Rosero, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra dentro de un parámetro normal, teniendo un ingreso de 303531.28 por la actividad de Prestación de servicio de transporte objeto por el cual fue creada, se tiene un capital suscrito y pagado por 800,00 y los gastos por un monto de 293842.31, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad de 9688.97, la misma que se generó por las actividades de Comercialización servicio de transporte .

5. **Aprobación del presupuesto del año 2018**

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente y lo único que se busca el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno. Toma la palabra la señora Presidente agradeciendo a la contadora por sus informes y sus gestiones.

6. **Asuntos varios**

La señora presidente de la asamblea informa que la empresa va en progreso, gracias al apoyo de todos usted.

7. **Clausura.**

No habiendo más asuntos que tratar la señora Nancy Cortez concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta; posteriormente se procede dar lectura al acta la cual sin ninguna observación es aprobada y queda ejecutoriada por unanimidad de la asamblea.

Siendo las 13:10 del día 29 del mes de marzo del 2018, por lo que se procede a la legalización del presente documento con la firma del señor presidente, gerente, comisaria y secretaria. Dando por clausurado la asamblea general.

Sr. Wilmer Martinez

GERENTE

Srta. Katherine Bazante

SECRETARIA

Sra. Nancy Cortes

PRESIDENTE

SR. Oscar Chaves

COMISARIO