

Cuenca, 27 de abril del 2018

Convocatoria a Junta General de accionistas de la Compañía de Transportes de Materiales El Carmen TRANSCARMEN S.A. Para tratar el Siguiete orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
4. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondientes al año 2017

1. Constatación del quórum. Siendo las 20h30, se inició a la convocatoria a Junta General con la presencia de los siguientes socios: Ávila Bermeo Héctor Marcelo(20), Bravo Bravo Marco Humberto(36), Bravo Campoverde Dany Fernando(32), Bravo Lazo Edgar Mauricio(18), Bravo Marin Juan David (4), Bravo Narcisa del Carmen(4), Bravo Peralta Paul Domingo(4),Cabrera Barbecho Dania Petronila (4), Cabrera Roldan José Wilfrido(28), Calle Castillo Carlos Rolando(4), Campoverde Bravo Ángel Vicente(14), Campoverde Calle José Antonio (4), Fajardo Illasaca Jaime Antonio(4),Galarza Álvarez José Serafín (4), Guitierrez Velez Freddy Efren(4), Heredia Mariano (20), Heredia Peñafiel Marco Antonio (4), Hidalgo Pacurucu Diego Fabián (4), Heredia Perez Heidi Micaela (4),Hernandez Matute Wilson Patricio(24), Illaisaca Tenecota Marcos Rolando (4), León Vargas Telmo Vicente (28), Loja Suscal Carlos Patricio (4), Marca Orellana Fausto Maria (4),Marca Orrellana Luis Octavio(4), Marca Guachun David Isaias(8), Morocho Jimbo Alberto de Jesus(4), Morocho Valladares Rafael Abel(4), Muñoz Palacios Mauricio Tarquino (4), Muñoz Riera Jaime Bolívar (24), Navarro José Mecías (4), Padilla Guambaña Julio Luciano (20), Peñaloza Luis Enrique(4), Peralta Bravo Carlos (4), Quinde Duchitanga CesarQuizhpe Arias Fausto(4), Quizhpi Pineda Klever Patricio(36), Rivas Arias Jorge Enrique (4), Sibri Bermeo Luis Alberto(4),Urgiles Urgiles Luis Enrique (28),Vargas Ochoa Ángel Bolívar (32)

2. Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura del acta de Junta General, la cual es aprobada por los socios presentes.

3. informe del Presidente, Gerente y Comisario. El señor Presidente explica la manera como ha terminado este año 2017. El señor Gerente procede a dar su informe sobre la administración del año 2017, hace mención sobre los puntos de emisión que establece el SRI. El señor Comisario hace mención que los balances se encuentran realizados con normas y procedimientos contables entendibles y correctos resultando con la consecución de informes de balance general y de resultados, para que cualquier socio acceda a dicha información.

4. Conocimiento, aprobación y resolución del balance general y de resultados correspondiente al año 2017. Luego se la exposición de los balances del año 2017, y de su respectivo análisis, son aprobados por los socios asistentes por unanimidad. La utilidad se dejara para en lo posterior análisis y distribución por ser un valor infimo.

Siendo las 22h00 se da por terminada la convocatoria.

Sr. Diego Hidalgo  
PRESIDENTE

Sr. Klever Quizhpi  
GERENTE