

ACTA N° 43

Girón, 24 de marzo de 2018

En la Compañía Transportes Ciudad de los Tratados S.A., ubicada en las calles Luciano Vallejo y García Moreno, siendo las diecisiete horas (19:00) del veinte y cuatro de marzo de dos mil dieciocho, previa convocatoria del Señor Gerente el Sr. Franklin Panamá, se reúnen de forma ordinaria los socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de la reunión.
2. Lectura y aprobación del acta N° 43.
3. Conocimiento e informe de los Balances Financieros del año 2017.
4. Aprobación de los Balances del año 2017
5. Informe de la contadora
6. Asuntos varios.
7. Acuerdos y Resoluciones.
8. Clausura de la reunión.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum y apertura de la reunión.- El señor Gerente de la Compañía de Transportes Ciudad de los Tratados, Sr. Franklin Panamá interviene con un saludo a los socios de de Transtratados, agradece la asistencia y declara instalada la reunión a la que asisten los señores socios en un numero de 19 de acuerdo al listado adjunto.

2.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.- El Secretaria de la compañía da lectura al acta N° 43 de la reunión ordinaria a los tres días de marzo del 2018, la misma que luego de ser escuchada es aprobada sin modificaciones de manera unánime por los socios de la compañía de los Tratados.

3.- Conocimiento e Informe de los Balances del año 2016,- Por Secretaría se da lectura al Balance General con corte al 31 de diciembre de 2017, en los que se destacan los siguientes rubros en el Balance General: de Activo Corriente \$ 6.545,87, Activo Fijo \$ 218,39, Total del Activo \$ 6.764,24. No tenemos deudas por lo tanto no hay pasivo. El Patrimonio suma \$ 6.764,24, desglosado de la siguiente manera: Capital Social \$ 2.218,00, Reserva Legal \$ 1.360,72, Resultados Acumulados de años anteriores \$ 2.830,62 y la Utilidad del presente año \$ 354,92. En el caso del Balance de Resultados por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, se evidencia un aporte de los socios por \$1.560,00 lo que ha servido para el pago de los gastos operativos por \$1.205,08, no da una utilidad de \$ 354,92.

4.- Aprobación de los Balances del año 2017 de la compañía Ciudad de los Tratados.- Una vez conocido el Balance General y de Resultados los socios dan por conocido el informe y aprueban por mayoría absoluta de votos.

5.- Asuntos varios.- No se trata ningún asunto.

6.- Acuerdos y resoluciones.-

Punto dos: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.- Por unanimidad los socios de la compañía Ciudad de los Tratados aprueban sin modificaciones el acta N° 43 de la reunión ordinaria del veinte y nueve de enero de dos mil dieciséis.

Punto tres: Conocimiento e Informe de los Balances del año 2017, presentado por el Sr. Franklin Panamá Gerente saliente de la compañía.- Los Socios de la compañía Ciudad de Los Tratados da por conocido este informe.

Punto cuatro: Aprobación de los Balances del año 2017 de la Compañía Ciudad der los Tratados.- Se aprueba por mayoría de votos los balances presentados por el Gerente Saliente Sr. Raúl Campoverde..

Punto cinco: Asuntos varios.- No se trata ningún asunto.

7.- Clausura de la reunión.- Luego de haber tratado el orden del día propuesto para esta reunión, esta se concluye a las diecinueve horas veinte minutos (21:15) del veinte y cuatro de marzo de dos mil dieciocho, para constancia de lo actuado firman el Gerente y Secretario que certifican.



Sr. Franklin Panamá
GERENTE



Sr. Raúl Campoverde
SECRETARIO

CERTIFICO: La secretaria certifica que el presente documento es fiel copia del Acta N° 43 de la Compañía Ciudad de los Tratados Transtratados S.A.

Atentamente,



Sr. Raúl Campoverde
SECRETARIO