

Sesión N° 7.

En la ciudad de Méndez a los dos días del mes de abril de 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transmendez S.A. en su local ubicado en las calles Amazonas y Eudocio Álvarez para tomar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.

5. Conocimiento y aprobación del informe del comisario periodo 2015.

6. Conocimiento y aprobación del informe del gerente periodo 2015.

7. Clausura.

Desarrollo.

1. Constatación del quórum. - se procede a tomar lista bajo la presencia de: Shony Cabrera, Celso Cabrera, Luis Caldas, Milton Cardenas, Edgar Carreño, Pedro Carreño, Selsco Carreño, Italo Gómez, Daila Guzmán, Mario Itier, Juan Ledesma, Sergio Maldonado, Fausto Marín, Ricardo Ochoa, Efraín Sarmiento, Iveliz Rausio, los Sres. Euvola Charon, Luis Crespo, Paul Pallares no asisten tampoco presentan justificación, y los Sres. Camero Jaime, Patricio Sarmiento e Iván Velaz adjuntan a la reunión un afijo que es procedido a leer ante la sala y por unanimidad es aceptada.

2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. presidente. el Sr. Milton Cardenas como presidente de la compañía agradecer por la asistencia y pide que en esta reunión se mantenga la calma y la llevemos de forma amena y toda inquietud que tengan solo preguntar con todo el respeto y educación, con estas breves palabras deja instalada la reunión.

3. Lectura y aprobación del acta anterior. se procede a leer el acta de la reunión anterior siendo aprobada al no haber ninguna cambio o novedad.

4. Presentación e informe del balance periodo 2015. enseguida toma la palabra Ing. Nery Pinto en calidad de contador para proceder a la lectura del balance periodo 2015, informa de la siguiente manera: total ingresos 2015 es de 533,301.04, saldo es de \$44.01, gastos administrativos como arriendo, suministros, gastos bancarios, gasto publicidad, contribuciones es de 11021.79, lo que se suma al saldo pago transporte en total de 532,419.51, teniendo una utilidad de 511.53, esta utilidad debe ser repartida en un 15% trabajadores.

de \$581.50.

5. Conocimiento y aprobación del informe del comisario periodo 2015
El Sr. Juan Redesma comisario de la compañía procede a leer su informe e indica de la siguiente manera: los estados financieros son presentados por el año 2015 terminados al 31 de diciembre 2015, se ha podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del directorio, y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

6. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2015. Toma la palabra la Sra. Mónica Cabrera, gerente de la compañía manifiesta lo siguiente: informe anual de actividades económicas y sociales por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre 2015, al juntando los balances general y estado de pérdidas y ganancias, se ha cumplido con las disposiciones del Directorio y Junta general de accionistas, se han procedido ha presentar las declaraciones del impuesto a la renta y obligaciones de la ley y sobre todo la compañía se encuentra activa.

7. Clausura. y siendo las 22h 53 minutos se procede a clausurar la reunión una vez agradecerle por la asistencia.

Firmen



Milton Cardenas

Presidente

COMPANIA
TRANSMENDEZ S.A
RUC: 0190323099001



Mónica Cabrera

Secretaria