

ACTA # 001

ORDEN DEL DIA

- 1.-CONSTATACION DE CUORUM
- 2.- PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.
- 3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- PRESENTACION E INFORME DEL BALANCE PERIODO 2016
- 5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2016
- 6.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2016
- 7.-CLAUSURA

DESARROLLO.

1.-CONSTATACION DE CUORUM

Siendo las 20:10 del 25 de Marzo del 2017 se da por iniciada la asamblea de accionistas de la Compañía de Transmendez S.A. para la aprobación de balances correspondientes al año 2016. Bajo la presencia de los señores accionistas: : Johny Cabrera, Celso Cabrera, Milton Cárdenas, Carreño Edgar, Carreño Pedro, Crespo Lucio, Mario Heras, Guamán Dalila, Juan Ledesma, Sergio Maldonado, Marca Fausto, Medardo Ochoa, Patricio Sarmiento, Efrén Sarmiento, Irvin Vélez, Vélez Mauricio. Los señores Caldas Luis presenta oficio justificando la asistencia a la Sra. María Yanza así como el Sr. Raúl Pallaroso e Italo Gómez presentan oficio que es leída a través del sr presidente a todos los presentes.

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE. Toma la palabra el señor presidente Milton Cárdenas dando la bienvenida a los presentes miembros de la junta de accionistas y a la vez indica sus deseos de prosperidad para la Compañía.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a leer el acta anterior sin existir ningún inconveniente.

4.- PRESENTACION E INFORME DEL BALANCE PERIODO 2016.

Se procede a dar lectura al balance del año 2016 a todos los presentes por parte de la contadora, por otra parte los accionistas manifiestan estar de acuerdo y se da por aprobado los mismos.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2016

Luego de haber escuchado las diferentes opiniones de los accionistas también manifiesta su aprobación.

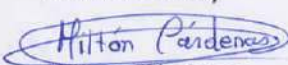
6.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2016

A pesar que ha sido un año de muchos cambios y de conflictiva situación económica del país y del mundo la labor de la compañía han superado las expectativas al respecto y esperamos conseguir mayores utilidades en el futuro.

4.-CLAUSURA.

Toma la palabra el Sr. Presidente Milton Cárdenas y agradece la asistencia a todos los accionistas siendo las 09:07 se da por terminada la asamblea.

Atentamente,


Milton Cárdenas
Presidente




Mónica Cabrera
Secretaria ADHOC.