

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA T**

En la Ciudad de Manta, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2017, siendo las 14:00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en KM. 5 1/2 MALECON LEÓNIDAS PROAÑO, se reúnen los accionistas Señora GANCHOZO MONCAYO propietaria de 200 acciones, el Sr. GANCHOZO ZAMBRANO ANGEL propietario de 100 acciones, la Señora MONCAYO ROMERO MARTHA INÉS propietaria de 300 acciones, todas de un Dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Presidente de la Junta General Ordinaria la Señora MONCAYO ROMERO MARTHA INÉS, quienes actúan libremente por sus propios intereses, constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria, declara instalada la sesión, actuando como secretario la Sra. GANCHOZO MONCAYO ANGELICA, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria, se declara por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Gerente General de la compañía la Señora MONCAYO ROMERO MARTHA INÉS, solicita al señor Gerente General GANCHOZO MONCAYO GIANNA ANGELICA, que exponga su informe económico y financiero manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido un desarrollo normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la inflación y las políticas aplicadas por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar la fuerza laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretario, se declara aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

**2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta General Ordinaria Señora MONCAYO ROMERO MARTHA INÉS solicita al comisario Principal, Sr. Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuidos en manos de los accionistas, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Compañías y a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que

estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que teniendo buena incidencia, este refleja un valor de \$ 25.992.95 dólares americanos, 1.960.76 y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800.000.000, Acumulada por \$24.654.03 Aporte a Futura Capitalización \$ 14.000.000, Pérdida acumulada \$19.498.14 y una Utilidad después de participación de Trabajadores e Impuesto de Renta \$ 3,687.49. Sus ingresos son de 84.597,55 y sus costos y gastos son de \$ 79.035.000, un margen de utilidad en este año a pesar de la calamidad acaecida el 16 de abril de 2017.

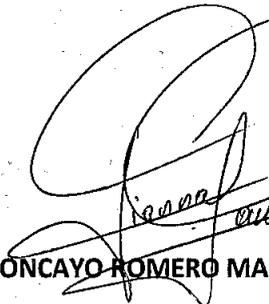
Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía **TRANSBIGAZA S.A.**, firman al pie de la misma, los representantes legales, a las 16:00 pm del día 15 de febrero del 2017



**GANCHOZO MONCAYO GIANNA ANGELICA**

**GERENTE GENERAL**



**MONCAYO ROMERO MA**

**PRESIDENTE**

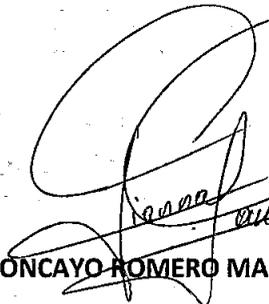
**GIANNA GANCHOZO MONCAYO (A)**

estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que se ha tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 25.992.95 dólares americanos menos \$ 1.960.76 y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800.000.000, Acumulada por \$24.654.03 Aporte a Futura Capitalización \$ 14.000.000, Pérdida acumulada \$ 19.498.14 y una Utilidad después de participación de Trabajadores e Impuestos de \$ 3,687.49. Sus ingresos son de 84.597,55 y sus costos y gastos son de \$ 79.035. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES con la unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria. Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía **TRANSBIGAZA S.A.**, firman al pie de la misma, los representantes de la Compañía a las 16:00 pm del día 15 de febrero del 2017



**GANCHOZO MONCAYO GIANNA ANGELICA**

**GERENTE GENERAL**



**MONCAYO ROMERO MA**

**PRESIDENTE**

**GIANNA GANCHOZO MONCAYO (A)**

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**TRANSBIGAZA S.A**

Manta. 15 de Febrero del 2017

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR A</b>
GANCHOZO MONCAYO GIANNA ANGELICA	200,00	200	
GANCHOZO ZAMBRANO ANGEL	300,00	300	
MONCAYO ROMERO MARTHA INES	300,00	300	

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBIGAZA S.A**