ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001 Tfno. 032870026 Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

En la Ciudad de Patate, Provincia de Tungurahua, hoy día miércoles 01 de febrero del 2017 , a partir de las catorce horas 25 minutos, se reúnen los señores accionistas, para realizar la sesión ordinaria, convocada por el Sr. Presidente a través de la prensa (Diario la Hora de Ambato), quien preside la sesión en la sede de la Institución. A continuación se pone en consideración el orden del día:

1.- Constatación del quorum.-

2.- Informe del señor Presidente.-

3.- Informe del señor Gerente.-

4.- Informe del señor Comisario Revisor.-

5.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Balance del año 2016.-

6.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2017.-

7.- Elaboración del Acta para su Aprobación.

Después de haber puesto en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. Se continúa con el orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a constatar el quórum, encontrándose presente la mayoría de los señores accionistas; también se cuenta con la presencia del señor Jaime Danilo Tubón Gerente saliente, Lcdo. José Escobar Contador y la suscrita secretaria. Una vez verificado que existe el quórum reglamentario, el señor Presidente procede a dar la bienvenida y manifiesta que espera que todos los puntos se lleven de la mejor manera, a la vez deja por instalada la junta siendo la 14H40 p.m.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE,

El señor Presidente, solicita a secretaria se dé lectura del informe presentado por su persona, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que es por el bien de los compañeros y de la Institución que sugiere que mejoren el parque automotor.

- *RESOLUCION.-El informe presentado por el señor Guillermo Masabanda Presidente de la Institución es aprobado por unanimidad por la junta de accionistas.*

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001 Tfno. 032870026 Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-

Por intermedio de secretaria se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la institución.

- *RESOLUCION.- El informe presentado por el señor Danilo Tubón Gerente General de la Institución es aprobado por unanimidad por la junta de Accionistas*

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR.-

De la misma manera se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Héctor Muyulema comisario revisor,

- *RESOLUCION.- El informe presentado por el señor Orlando Naranjo Comisario revisor es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.*

5.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

El señor Presidente da la bienvenida al señor Lcdo. José escobar Contador de la Institución así como manifiesta que en sesión de directorio ya se dio a conocer y que ahora falta a la Asamblea

El señor Contador agradece y procede a continuación a dar a conocer en forma clara detallada y minuciosa cada una de las cuentas del Balance General. Luego de dar lectura del Balance punto por punto y cuenta por cuenta, se informa que en el año 2016 la Institución presento una Utilidad en el Ejercicio Económico de USD. 186,97

Los miembros de la Asamblea proceden a analizar minuciosamente cada uno los rubros del Balance General.

- *En Resolución: Se aprueba el Balance General correspondiente al año 2016 sin ninguna modificación.*

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

El señor Presidente informa que se ha elaborado el presupuesto para el año 2017, para lo cual se pone en consideración de los señores Accionistas presentes en la reunión, además el señor Contador José Escobar procede explicar cada rubro del Presupuesto y el porqué del incremento que se ha hecho para este año.

El señor Contador manifiesta que el presupuesto para el año 2017, está basado y tomando en cuenta los datos reales del ejercicio económico del año 2016, y tomando con referencia el índice de inflación que es del 4,6% para el cálculo delos gastos.

A continuación el señor Contador procede dar lectura del presupuesto explicando claramente cada una de las cuentas.

Luego de que todos los señores accionistas han analizado el presupuesto para el año 2017.

- *En Resolución: Se aprueba el presupuesto correspondiente para el año 2017, sin ninguna modificación.*

7.- ELABORACIÓN DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura del Acta por intermedio de secretaria, la misma que es aprobada con el capital de la mayoría delos accionistas.

Siendo las 17H35 minutos, el señor Presidente agradece la presencia y da por clausurada la misma.

Sr. Guillermo Masabanda

PRESIDENTE.-

Sra. Marcia Guachi

SECRETARIA.-