

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE LA CIA. TRANSMERA S.A.
DEL DIA MIERCOLES 19 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Mera a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cumanda y Antonio José de Sucre. Bajo la dirigencia del señor Presidente Franklin Ismael Naveda Castro y el señor Gerente Geovanny Hermenegildo Quinteros Silva y con la asistencia de los siguientes accionistas señores José Pedro Chicaiza Moreno, Manuel Antonio Guano, Miguel Hidalgo Mazón, Segundo José Landa Robalino, Señora María Elena Heredia en representación de Edgar Salomón Llongo Heredia, señora Monica Peñafiel en representación de Luis Alberto Ortiz Fiallos, Sra. Dolariza Ruiz en representación de Angel Ramiro Rodríguez Ruiz, señora Yolanda Sánchez, Segundo Shilquigua Cando, Juan Valverde Villarroel, Luis Anibal Viana Erazo, Segundo Bayro Viteri Barrera, señora Rosario Torres, justificaciones dos del señor Omar Soria y del señor David Reinoso una vez comprobada la asistencia de los accionistas el señor Presidente instala a la sesión. Actúa como secretaria la Sra. Inés Solórzano Secretaria-Contadora de la Compañía una vez constatado el quórum se inicia la sesión con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación del informe del señor gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe del señor Comisario Revisor.
- 5.- Lectura y aprobación del Balance del 2016
- 6.- Posesión y toma de juramento a la nueva accionista

De inmediato el señor presidente pide a secretaria que se dé lectura a los siguientes puntos dos Lectura y aprobación del acta anterior, tres Lectura y aprobación del informe del señor Gerente el mismo que manifiesta que existe consistencia con los gastos e ingresos ya que tienen sus respectivos respaldos con los depósitos que se realizan diariamente y para el pago respectivo que tengan los correspondientes respaldos, el mismo que es aprobado por la sala; cuatro punto Lectura y aprobación del informe del señor Comisario Revisor de la Compañía en la que informa que todos los gastos e ingresos están con sus correspondientes respaldos es decir con su depósito y facturas para los pagos respectivos; una vez aprobado los informes respectivos el señor presidente solicita se pase al quinto punto que es la Lectura y aprobación del balance del 2016, toma la palabra la señora secretaria contadora y explica detalladamente todas las cuentas que constan en los Balances tanto en el balance general como el de Pérdidas y Ganancias, luego de haber respondido la señora contadora a varias preguntas que lo realizaron algunos de los accionistas, y al quedar satisfechos con las respuestas, el señor presidente les pregunta si se aprueba el balance, y al estar de acuerdo todos los accionistas presentes es aprobado el balance del año dos mil dieciséis, el señor presidente da por clausurada la sesión siendo las veinte y dos horas con treinta y nueve minutos.


Sr. Franklin Naveda
PRESIDENTE


Lda. Inés Solórzano
SECRETARIA-CONTADORA


S. Geovanny Quinteros
GERENTE