

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA. TRANSMERA S.A. DEL DIA MARTES 17 DE ABRIL DEL 2018

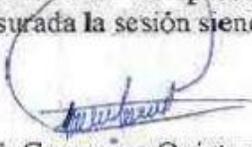
En la ciudad de Mera a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cumanda y Antonio José de Sucre. Bajo la dirigencia del señor Presidente Franklin Ismael Naveda Castro y el señor Gerente Geovanny Hermenegildo Quinteros Silva y con la asistencia de los siguientes accionistas señores José Pedro Chicaiza Moreno, Miguel Hidalgo Mazón, Segundo José Landa Robalino, Edgar Salomón Llongo Heredia, Luis Alberto Ortiz Fiallos, David Reinoso Barrera, Sra. Dolariza Ruiz en representación de Angel Ramiro Rodríguez Ruiz, Saulo Rodríguez Ruiz, señora Yolanda Sanchez, Segundo Shilquigua Cando, Juan Valverde Villarroel, Luis Anibal Viana Erazo, Segundo Bayro Viteri Barrera, señora Rosario Torres, justificación del señor José Cujano López una vez constatado en Quorum de los accionistas el señor Presidente instala a la sesión. Actúa como secretaria la Sra. Inés Solórzano Secretaria-Contadora de la Compañía 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 de los informes del señor gerente y comisario revisor
- 4.- Lectura y aprobación del Balance del año 2017

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 de los informes del señor Gerente y comisario revisor, en el informe del señor gerente 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; luego se da lectura 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 Cuarto punto que es la Lectura y aprobación del balance del 2017, 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 diecisiete, el señor presidente da por clausurada la sesión siendo las veinte y un horas con cincuenta minutos.


Sr. Franklin Naveda
PRESIDENTE


Lcda. Inés Solórzano
SECRETARIA-CONTADORA


S. Geovanny Quinteros
GERENTE