



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR

TRANSRUBOL S.A.



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR "TRANSRUBOL S.A."

Guaranda a los veinte y ocho días del mes de diciembre del dos mil quince siendo las catorce horas con quince minutos se procede a dar inicio la sesión ordinaria en la oficina de la Compañía TRANSRUBOL con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
 2. Instalación de la asamblea por parte de Sr. Sebastián Bosquez, presidente de la Compañía
 3. Lectura y aprobación del acta anterior
 4. Informe económico año 2017
1. **Constatación del quórum**, se realiza la constatación del quórum y se verifica la presencia de 23 socios que representan un el 75% de, dando inicio a la cesión.
 2. **Instalación de la asamblea por parte de Sr. Sebastián Bosquez, presidente de la Compañía.** - El Sr. Holger Trujillo presidente de la Compañía, da un cordial saludo a los socios y agradece su presencia, pide que haya unión entre todos y se eviten las rivalidades. Deja instalada la sesión
 3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**- se procede a dar Lectura al acta de fecha 18 de diciembre de 2017, la misma que se aprueba sin ninguna objeción..
 4. **Informe Económico 2017.**- La Lic. Mirian Lliguisupa da lectura al balance General al 31 de diciembre del 2017 que es el siguiente: **ACTIVOS** (Caja Chica \$ 100,00; Bancos-Cooperativa de ahorro y crédito San pedro de Guanujo \$ 15892.07; Ctas. por cobrar socios \$27087.40; Equipo de oficina \$ 300,00; Muebles Y Enseres \$ 550,00; **PASIVOS** (Cuentas por pagar \$ 6558,95; IESS por pagar \$ 200,84; Obligaciones Tributarias por pagar \$144,05) **PATRIMONIO** (Capital Social \$ 4.000,00; Aportes de los socios \$ 58950,00, utilidad del ejercicios años anteriores \$49,24; Utilidad del ejercicio 2017 \$3035,82). Entre los gastos que se han realizado son del personal, pago de sueldos a la secretaria y contadora, y pago del IESS de la Sra. Contadora y del Sr. Gerente.) Leído el balance El Sr. Luis Apunte manifiesta que para la reunión se debe llamar con ocho día de anticipación y más para aprobación de balances, además solicita la certificación bancaria, a lo que la Lic. Mirian Lliguisupa dice que no lo tiene, por lo que el sr. Luis Apunte dice que no puede aprobar un balance si no tiene la certificación bancaria. La Lic. Mirian Lliguisupa pide que entonces se haga lo más pronto otra reunión para la aprobación de los balances. El Sr. Oswaldo Naranjo menciona que por esta vez y al ver que ya no hay tiempo se apruebe los balances, pero que en la próxima reunión se cuente con los documentos necesarios para, el Sr. Holger Trujillo manifiesta que de ninguna manera se quiere ocultar información y que en la próxima reunión se presentará la información que solicita. El Sr. Cesar Alban manifiesta que se ha solicitado la información de los soportes pero hasta el momento se le ha entregado y pide que se le haga llegar para verificar la información.

El Gerente de la Compañía Sr. Nelson Cando solicita que los socios manifiesten si apoyan la moción del Sr. Luis Apunte que menciona que no se apruebe los balances,



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DE BOLIVAR TRANSRUBOL S.A.



o la moción del Sr. Oswaldo Naranjo de aprobar los balance con la condición de que la próxima se tenga toda la información. Toma la palabra el Sr, Presidente y pide que los socios se manifieste si aprueban o no la moción de los compañeros. Se somete a votación y la mayoría de socios manifiestan de que si se aprueben los balances.

Sin nada más que tratar se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas con quince minutos.

Para constancia de esta acta firman los asistentes.