

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA
TRANSMACAL CIA. LTDA.**

En la ciudad e Ambato provincia de Tungurahua, en la oficina de la Compañía TRANSPORTE MANOBANDA CALDERON TRANSMACAL CIA. LTDA. a los 27 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 19Hoo p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 27 de Abril del 2018, se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El quorum de la junta es el siguiente: 1500 participaciones por un valor de \$ 1.500,00 que presenta el 100% que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor Gerente dispone dar lectura a la convocatoria, los señores socios procede a dar lectura correspondiente de la misma que consta como orden día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
4. Lectura y Aprobación de los Balances Financieros correspondiente al año 2017
5. Asuntos Varios.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM:

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta y da la bienvenida a todos a los socios asistentes a la Junta General Extraordinaria y verifica el quorum reglamentario para realizar la presente reunión.

2.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA

El Señor presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones y comentarios al mismo.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Señor Gerente de la Compañía da lectura a su informe la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

El señor gerente de la Cia. dispone a los socios la presentación de los Balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados así como la Notas Aclaratorias de los balances de los periodos comprendidos entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.

5.- Asuntos varios:

Con respecto a este punto el señor presidente agradece la asistencia una vez agotado el orden del día, se procede a declarar por concluida a la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.



Siendo las 10H00 p.m. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma los Señores Presidente y Gerente de la Compañía.



Juan Núñez
GERENTE



Jorge Manabanda
PRESIDENTE