ACTA N° 45

En la Ciudad de Catamayo a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 19H00 en las Instalaciones de la Compañía de Transportes de Turismo "TOMEÑITA EXPRESS" S.A. se reunieron en sesión Extraordinaria los Socios de la Compañía señores que se mencionan a continuación:
Segundo Aníbal Uzho Malla, Ángel Remache Loarte, Galo Aguinsaca Cartuche, Ángel Loarte Caraguay, Sra. Lidia Remache Loarte, Sra. Rosa Caraguay, Sra. Mayra Saraguro Viteri, Sra. Julia Vera Ramón, Sr. Wiman Hugo Sinche, Sra. Liliana Carrión Calva, Sr. Aníbal Chuncho Villamagua, Sr. Felipe Martínez Cuenca y con la ausencia de dos accionistas Alonso Armijos Curipoma, y Sra. María Riofrio Castillo.

La finalidad de dicha sesión es para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Saludo y apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidente
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2017
4. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

PRIMER PUNTO.- Siendo las 19H00 y una vez constatado el quórum reglamentario y contando con la presencia de doce accionistas de un total de catorce, la Sra. Presidente toma la palabra para presentar a los compañeros accionistas un saludo fraterno, declarando así Instalada la sesión

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. Presidente Carmita Remache da la cordial bienvenida a los asistentes esperando que la presente sesión se lleve con éxito.

TERCER PUNTO.- Se procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2017, presentados por parte de Gerencia conjuntamente con el Sr. Contador de los cuales se puede determinar que la compañía ha cerrado el año 2017 con una pequeña utilidad de **$305.94** debido a que no hay actividad porque no se ha logrado obtener el permiso de operación; además contamos con un total de activos de **$ 6,206.54** y Pasivos de **$1,296.00** y un Patrimonio de **$4,910.54**. En el estado de Resultados podemos determinar que existe un total de ingresos de **$1,658.37** y los gastos ascienden a **$ 1,352.43** dando como resultado una utilidad de **$305.94.** Una vez que fueron dados a conocer a la Asamblea, el Sr. Gerente toma la palabra deseando que este nuevo año se cristalice el sueño de obtener el permiso de funcionamiento, luego de esta intervención el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Una vez agotado el orden del día y siendo las 19H50 la Señora Presidente da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman a continuación:

Sra. Lidia Carmita Remache Loarte
PRESIDENTE

Sr. Galo Aguinsaca Cartuche
SECRETARIO