



COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CIAYORA"

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94
CAYAMBE - ECUADOR
Teléfonos: 2 185058 - 2 361079

Siendo las 20:30 de la noche el señor Franklin Orlando Freire en calidad de Presidente de la compañía agradece a los señores accionistas por la asistencia al llamado y solicita al secretario se de lectura a la convocatoria correspondiente.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los Art. 231-234 y 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía TRANS. COMERCIAL CIAYORA C.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día Miércoles 27 de Marzo del 2019, en nuestra oficina ubicada en la Av. Luis Cordero s/n a las 20:30 pm.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente de la compañía del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario Administrativo del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del BALANCE GENERAL y del estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, del ejercicio económico 2018 por la señora Contadora Fanny Mejía.
5. Lectura y aprobación del acta correspondiente.

CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a la constatación del quórum con los presentes. Existiendo 94 acciones presentes de 101.

Existiendo el quórum reglamentario se procede al siguiente punto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma la palabra el señor Ángel Farinango en calidad de Gerente del período 2018, menciona que el ejercicio económico del período 2018 se lo ha realizado de una forma muy transparente y sobre todo cualquier movimiento que se haya realizado siempre se ha informado a la junta como la máxima autoridad y así proceder con su respectiva autorización.



COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CAYAMBE"

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94

CAYAMBE - ECUADOR

Teléfonos: 2 185058 - 2 361079

Todo el ejercicio económico está sustentado con toda la documentación necesaria para un buen manejo de la parte contable y está a disposición de todos los accionistas que desean revisar o informarse de manera más completa sobre el cómo se maneja todo lo referente a los ingresos que la compañía recibe así como los respectivos gastos que se mantiene.

En general los movimientos generados en el período están sustentados y aprobados por toda la Junta por que no existen novedades o mal interpretaciones al respecto.

Se adjunta informe de Gerencia anexo n° 01.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el señor Byron Rodrigo Masabanda en calidad de Comisario Administrativo del período 2018.

Menciona que se ha visto en el ejercicio económico un manejo ordenado y muy responsable en cuanto al manejo económico de la compañía, no se han presenciado ningún tipo de malversación de fondos ni algún tipo de movimientos que se pueda considerar como incorrectos. Al contrario se ha visto un profesionalismo de parte de la directiva por lo que hace una felicitación a los dirigentes por tan buen desempeño en el aspecto financiero de nuestra compañía.

Se adjunta el informe del Comisario Administrativo, anexo n° 02.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, POR PARTE DEL LA SEÑORA CONTADORA FANNY MEJIA.

Toma la palabra la señora Fanny Mejía en calidad de Contadora de la compañía y procede al informe del Balance Económico del ejercicio 2018, así como del estado de Pérdidas y Guanacias de la compañía.

Se adjunta el Balance como anexo n° 03, una vez finalizado el informe de todo el proceso se pone en consideración de la Junta General para su respectiva aprobación.

Una vez finalizados los informes correspondientes al ejercicio económico 2018 se pone en consideración de la Junta como máxima autoridad para su respectiva aprobación.



COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CAYAMBE S.A."

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94

CAYAMBE - ECUADOR

Teléfonos: 2 185058 - 2 361079

El señor Milton Bejarano toma la palabra y expresa una felicitación por el buen manejo realizado en el sentido económico de la empresa tanto a los dirigentes como la gran ayuda de la contadora, y mociona la aprobación del informe del ejercicio económico 2018.

Dada esta moción tenemos como resultado la aprobación por las 94 acciones presentes a favor, 0 en contra y 0 en abstención.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE

Para la aprobación del acta correspondiente a la Junta General Ordinaria de fecha 27 de Marzo del 2018, se procede a la lectura de las resoluciones tomadas por la Junta General de acuerdo a cada punto expuesto en el Orden del día:

RESOLUCIONES.

- Se aprueba el informe económico del año 2018 por parte del señor Ángel Farinango gerente del periodo 2018.
- Se aprueba el informe económico del año 2018 por parte del señor Byron Masabanda comisario administrativo período 2018.
- Se aprueba el BALANCE GENERAL y el estado de PERDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio económico del año 2018, por parte de la señora Fanny Mejía CONTADORA de la Compañía.

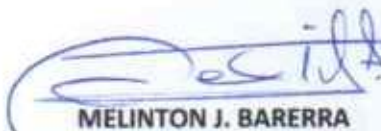
Con las 94 acciones presentes a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Sin puntos a tratar en la Junta el señor Franklin Freire agradece a los señores y señoras accionistas la atención y el respeto a los temas a tratar y da por finalizada la Junta General.



FRANKLIN ORLANDO FREIRE

PRESIDENTE



MELINTON J. BARERRA

SECRETARIO