

ACTA N° 21

SESION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPREGARCA CIA. LTDA.

LUGAR SE REUNION: Oficinas de la Compañía, calle Copal y Las Acacias, Sector Niagara.
Fecha: 27 de marzo de 2017
Hora: 15 horas pm., se finaliza a 17 horas pm.

Orden del día:

- 1) Constatación de quórum
- 2) Informe del sr. Presidente.
- 3) Informe del sr. Gerencia.
- 4) Informe del sr. Comisario.
- 5) Lectura y aprobación del balance general del ejercicio económico 2016
- 6) Asuntos varios.
- 7) Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION:

- 1) Constatación del quórum

Se encuentran presentes los señores: 1) Analuisa Anibal, 2) Amores Flor, 3) Bastidas Marco, 4) Calvopiña Wilson, 5) Cruz Fausto, 6) Garzón Marco, 7) Garzón Pablo, 8) Mena José, 9) Morejón Kiever, 10) Parra Edison 11), se encuentra el 90% del capital social y se instala la sesión.

- 2) Lectura a la convocatoria.

Todos están de acuerdo con el orden del día.

- 3) El señor presidente Wilson Calvopiña da la bienvenida y agradece por la asistencia, quien a la vez da a conocer puntos generales del desenvolvimiento que ha tenido la compañía.

4) Informe de gerencia el señor gerente saluda y agradece la confianza que han tenido con su persona y da a conocer sobre las actividades obtenidas en este periodo en lo económico dice que no ha tenido problemas en cuanto al trabajo sigue manteniéndose en las mismas plazas de trabajo.

5) Informe del comisario dice que todo está bien y que obtenido la información necesaria sobre lo económico de la compañía.

6) Lectura y aprobación del balance general del ejercicio económico 2016, a través de la señora contadora Ing. Marianela Robayo da a conocer cómo se ha manejado todo lo financiero de la compañía, y eso se refleja a través de los balances que pone a la disposición de todos los socios, y se aprueba.

7) Sin tener más que tratar se toma un momento de receso para redactar el acta, se da lectura y se aprueba sin ninguna observación por unanimidad, se clausura la sesión siendo las 15 horas pm.

Para constancia de lo anterior escrito firman los señores.

Que lo certifiquen:

Calvopiña Parra Edgar Wilson
PRESIDENTE



Garzón Garzón Marco Luis
GERENTE



Latacunga, martes 21 de marzo de 2017

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSPREGARCAL CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 y 237 de la ley de Compañías y el Estatuto Social convocamos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSPREGARCAL Cia. Ltda., misma que se llevará a cabo el día lunes 27 de marzo de 2017 a las 3:00 pm., en el local de la Compañía, ubicada en la calle Copal y Las Acacias, cantón Latacunga, provincia de Cotacachi para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de balance general económico del periodo 2016.
6. Varios.
7. Clausura.

St. Marco Garzón
GERENTE