

ACTA N° 08

En la ciudad de Yantzaza, a los nueve días del mes de Abril del año 2017, previa convocatoria del Señor Ing. Carlos Felipe Merino, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOL-YANZ S.A."**, se reúnen en el domicilio del Dr. Dalton Celi Pardo, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter extraordinario, siendo las 19h07 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informes Administrativos de Presidente, Gerente General y Comisario.
5. Informe Contable del ejercicio económico del año 2016.
6. Lectura de oficios.
7. Asuntos Administrativos.
8. Clausura.

PRIMERO: Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión estando presente los señores: Dr. Dalton Celi Pardo en calidad de Gerente General, Sres. Marco Chamba Benítez, Constructora y Consultora MEROBRATEC, Alex Cumbicos Guerrero, Rodrigo Espinoza Bastidas, Edgar Espinoza Narvaéz, Marcelo Espinoza Narvaéz, José Guayllas Donoso, Bryan Maldonado Maldonado, Miguel Maldonado Maldonado, José Morales Cabrera, Luis Vivanco Robles, Iván Zúñiga Suarez, Jaime Zúñiga Suarez, contando con mil trescientas acciones pagadas, por lo tanto existe el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Junta General de Accionistas.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Ing. Carlos Felipe Merino, en calidad de Presidente, el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Accionistas aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte vaya en beneficio de la Institución será bienvenido.

TERCERO: Lectura y Aprobación del acta anterior:

Se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Informes Administrativos de Presidente, Gerente General y Comisario:

Informe del Sr. Presidente.- Se procede a dar lectura al informe del Sr. Presidente, el mismo que está comprendido del periodo administrativo de 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, el mismo que después de aclarar ciertos puntos de interés a los presentes **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

Informe del Sr. Gerente General: Se da lectura al informe del Sr. Gerente General, en el que aclara a los presentes e informa de las actividades administrativas realizadas en el periodo del 01 de enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, en donde los presentes **resuelven: aprobarlo por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

Informe del Sr. Comisario: Se da lectura al informe de parte del Sr. Comisario del periodo administrativo 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, el cual por los presentes es **aprobado sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

QUINTO: Informe Contable del ejercicio económico del año 2016.- Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que para este punto se le ha invitado a la Sra. Contadora para que cualquier punto que los presentes tengan dudas puedan hacerla y aclararnos ciertos puntos de interés para el buen desarrollo de este punto. Pide la palabra la Sra. Contadora Lic. Carmita del Rocío Chamba y procede a dar lectura al informe:

1. Balance General.- Total activo corriente: \$2438.64 (dos mil cuatrocientos treinta y ocho dólares con 64/100 ctvs.) Total pasivo corriente: \$132.82 (ciento treinta y dos dólares con 82/100 ctvs.) Total capital social \$2305.82 (dos mil trescientos cinco dólares con 82/100 ctvs.)
2. Estado de Resultados.- Total ingresos ordinarios u operacionales \$1120.00 (mil ciento veinte dólares) total gastos operacionales \$1112.23 (mil ciento doce dólares con 23/100 ctvs.) dando una totalidad de \$7.77 (siete dólares con 77/100 ctvs.)

A lo cual los presentes después de un análisis y aclarando ciertos puntos de interés los presentes **resuelven: aprobar los informes contables del ejercicio económico del año 2016.**

SEXTO: Lectura de oficios.- Por no tener nada que tratar en el presente punto el Sr. Presidente da paso al siguiente punto del orden del día.

SEPTIMO: Asuntos Administrativos.- Por no tener nada que tratar en este punto el Sr. Presidente pasa al siguiente punto.

OCTAVO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 29h12, y actuando como Secretaria la Sra. Yessenia Gabriela Zúñiga


Ing. Carlos Felipe Merino.
PRESIDENTE.


Sra. Yessenia Zúñiga Armijos.
SECRETARIA.

