

ACTA N° 1

En la ciudad del Pangui a los 20 días del mes de marzo del 2017, se reúnen todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Nayaray&Asociados Trans-Nayaray S.A. en las oficinas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Aprobación de la Estados financieros año 2016
4. Informe del Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía
5. Elección y Posesión del Directorio de la Compañía
6. Lectura y aprobación del acta
7. Clausura.

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Se constata la presencia de los siguientes accionistas: Ing. Armijos Darwin, Sra. Canuza Denisse, Ing. Canuza Gardenia, Ing. Canuza Milton (ausente) Ing. Espinosa Christian, Sr. González Luis, Srta. González Viviana, Sr. Hidalgo José (ausente), Sr. Jaramillo Julio (ausente), Ing. Loja Maricela, Sr. López José, Ing. Merchán Rommel (ausente) Sr. Merino Jeynson, Sr. Ramones Janior, Sr. Reinoso José, Sr. Sánchez Franklin y la Ing. Sanmartín Carmen.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN.-Siendo las 17:50 pm El Sr. Presidente Luis González da la bienvenida a todos los accionistas presentes y deja instalada la sesión

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.- se da la palabra a la señora Denisse Canuza quien procede a dar la lectura de los mismos, **ACTIVOS:** \$ 2306,57, **PASIVOS:** 870,98 y **PATRIMONIO\$** 1435,59. Una vez explicado los estados financiero solicito a la junta que delibere y proceda a remitir sus observaciones, una vez que el presente orden del día ha sido inánimamente aprobado por todos sus socios la misma se da por aprobada, seguidamente el Sr. Franklin Sánchez Comisario de la Compañía presenta su informe en el cual expresa que los estados financieros son razonables en todos los aspectos. La señora Denisse Canuza Gerente de la Compañía informa que se ha participado de las sesiones que ha invitado la Agencia Nacional de Transito, también pide a los compañeros que se igualen en las aportaciones para poder cumplir con las obligaciones contraídas por la compañía.

4. Informe del Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.-seguidamente el Sr. Franklin Sánchez Comisario de la Compañía presenta su informe en el cual expresa que los estados financieros son razonables en todos los aspectos. La señora Denisse Canuza Gerente de la Compañía informa que se ha participado de las sesiones que ha invitado la Agencia Nacional de Transito, también pide a los compañeros que se igualen en las aportaciones para poder cumplir con las obligaciones contraídas por la compañía.

5.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.- La señora gerente da lectura al art. 28 del estatuto, procede a la elección y votación de cada uno de los socios presentes designándole al señor:

- Ing. Darwin Armijos como presidente de la compañía.
- Primer vocal la Ing. Maricela Loja
- Segundo vocal la Ing. Gardenia Canuza
- Posteriormente se procede a elegir a la señora a Denisse Canuza en calidad de gerente considerándose la reelección de la misma según el Art. 30 de los estatutos
- La señora gerente da lectura al Art. 32 para la elección del comisario, quedando el señor Franklin Sánchez como comisario.
- El señor Patricio Merino toma la palabra y posesiona al nuevo directorio
- Por unanimidad los socios se resuelven que el nuevo presidente y gerente acuerdan firmas conjuntas para registrarlas en las cuentas bancarias.

6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto Presidente y Gerente.

7.- CLAUSURA.- Siendo las 7:00 de la noche el Sr. Presidente da por culminada la sesión agradeciendo a todos por la puntualidad y la presencia.



Ing. Darwin Armijos
PRESIDENTE



Sra. Denisse Canuza
GERENTE

