

ACTA

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERVICIOS FRONTERIZOS DEL SUR TRANSMIXSUR S.A

En la ciudad de Loja a los veinticinco días del mes abril del año dos mil diecisiete, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Mixto Servicios Fronterizos del Sur TRANSMIXSUR S.A., en Alberto Hidalgo Hidalgo S/N y José Castillo, previa convocatoria legalmente realizada por el Presidente de la Compañía, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quorum; 2) Lectura y Aprobación del Acta anterior; 3) Informe y Aprobación de Estados Financieros periodo fiscal 2016 y 4) Asuntos varios. Siendo las diecinueve horas treinta minutos toma la palabra el Señor Presidente Sr. Rolando Encalada y pide al Secretario que haga la constatación de Quorum y la convocatoria, luego de haber constatado el mismo, toma la palabra el Señor Presidente Sr. Rolando Encalada da las palabras de bienvenida y da por instalada la sesión ordinaria. Se aprueba el acta anterior y se pasa a tratar el punto tres que es la socialización del Informe de los Estados Financieros del año 2016, se pone en consideración a la Asamblea por lo que toma la palabra el Señor Milton Viñan y manifiesta que se debe tener cuidado con los anticipos dados a proveedores y que hasta la fecha no han facturado, a lo que el Sr. Gerente le manifiesta que es cierto que hasta el periodo fiscal anterior no se facturo, pero que en este año enero, febrero y marzo ya se ha descargado esos anticipos registrados aunque todavía está por liquidar valores. El socio Calderón manifiesta que está satisfecho con los últimos cambios que se han realizado en el registro de cuentas puesto que se está notando cambios muy buenos en la administración y organización de la compañía. Se puso a consideración de los socios los informes de estados financieros, los mismos que se aprobaron por unanimidad. Se pasó al punto 4) asuntos varios se trató sobre el pago pendiente de la empresa contratante y el termino de algunas camionetas de turnos, a lo que se manifestó que se va a ayudar a la misma para que se cumplan antes la orden de trabajo, el Señor Presidente Sr. Rolando Encalada mociono que se cambie la modalidad de pago por gastos administrativos a el cobro del 5% del total lo facturado por socio, a lo que la asamblea lo acogió con mucha satisfacción, y que se revisen y liquiden cuentas pendientes tanto de cobro como de pago y se proceda con lo resuelto en la Asamblea. Sin más que tratar siendo las 22h10 minutos se da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado suscriben al pie el Presidente y el Secretario.



Sr. Rolando Encalada Flores
PRESIDENTE
TRANSMIXSUR S.A.



Sr. Florencio Torres
SECRETARIO
TRANSMIXSUR S.A.