

ACTA DE LA SESION ORDINARIA

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

Loja 09 de marzo del 2018.

Siendo las 18h51, Se procede a constatar el quorum y se constata la presencia de 10 accionistas y el oficio del señor Jorge Celi exponiendo la razón de su inasistencia. Toma la palabra el Presidente de la Cia. Señor Rolando Encalada saluda a todos los asistentes y agradece su presencia, da por instaurada la reunión. Se da lectura del orden del día, quedando aprobada la misma: 1).- Se procede con el primer punto esto es la aprobación de los balances anuales de la compañía, seguidamente se da la palabra a la Dra. Vanegas quien procede a dar lectura del Balance del año 2017. En igual forma se pone en conocimiento que documentos y reportes del periodo fiscal informado reposaran en la SEDE de la compañía, con la finalidad de que si algún socio tiene dudas de cualquier situación puede revisar. Se realiza la aclaración que los gastos fijos mensuales son arriendo, pago a Contadora y al Gerente. Seguidamente el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la Aprobacion de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017, a lo que todos se pronuncian por unanimidad su aprobación, quedando **Aprobados por Unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal 2017**. Acto seguido, el accionista Fausto Orellana expone como pregunta que si la Dra., Vanegas va continuar como contadora de la Compañía, ante esta pregunta la mayoría aprueba que ella continua como contadora de la compañía en el año en curso 2).- Acto seguido se da paso al segundo punto del orden día, sobre la compra de terreno de Área de 260 metros pro el valor de 115.000,00 dólares de los Estados de Norte América el mismo que por gestiones realizadas en forma directa entre el Gerente y el Propietario manifiesta que él lo dejaría es en 110.000,00 USD. El señor Rolando Encalada manifiesta que se debería analizar bien la compra del terreno para que no afecte directamente al accionista. El Accionista Inga lanza la noción de postergar la compra del terreno hasta analizar bien la compra del mismo. El Accionista Fausto Orellana manifiesta que debería nombrarse una comisión para que conozca el terreno, ante esto se lanza a votación quedando dos opciones en espera. 3).- Se da paso al tercer punto del orden del día asuntos Varios. Se da lectura al Oficio remitido por el

Accionista Jorge Celi mediante el cual expone que no es posible estar en la reunión debido a una situación de calamidad doméstica, asimismo expone no estar de acuerdo con la compra del terreno. Se da lectura a un correo electrónico en donde consta el malestar del técnico FREDDY JIMENEZ, debido a que se le ha cambiado de vehículo a su servicio por cuatro ocasiones, también manifiesta se conmine a la Cía. TRANSMIXSUR S.A., respete el cuadro de Rotación Vehicular expuesto por la CNT., ante lo cual se acuerda contestar el mencionado comunicado exponiendo las respectivas y debidas disculpas. Siendo las 21h05 se da por terminada la reunión de accionistas de la Compañía de Transporte Mixto TRANSMIXSUR.S.A.

Para legalizar el acta firmamos autorizados.



ERASMO CALDERÓN RUEDA
GERENTE TRANSMIXSUR S.A.



Sr. Rolando Encabada Flores
PRESIDENTE
TRANSMIXSUR S.A.