

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSNICOROA.

ACTA N° 04

En la ciudad de Loja, a los 21 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 16H00 (4 de la tarde), en la sede social ubicada en la calle Vicente Delgado y el Comercio esquina, a dos cuerdas de la iglesia Cristo Rey, Ciudadela del Chofer Las Pitay, perteneciente a la parroquia el Valle de esta ciudad, cantón y provincia de Loja: se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSNICOROA S.A.**, bajo la presidencia del señor Diomedes Roa Salazar, Presidente de la Compañía con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Informe administrativo por parte del Presidente señor Diomedes Roa Salazar.
3. Informe económico y administrativo por parte del SEÑOR ESVAR VINICIO GORDILLO LEÓN; en calidad de Gerente.
4. Revisión y Aprobación balances del año 2016.
5. Cierre de la Asamblea

I. CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO

A través de secretaria se proceda a constar el Quórum Reglamentario, evidenciando la concurrencia total de todos los accionistas a la reunión, se procede a dar inicio a la asamblea.

II. INFORME ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL PRESIDENTE SEÑOR DIOMEDES ROA SALAZAR.

Seguidamente el Señor Presidente declara instalada la sesión y da su saludo de bienvenida a todos los compañeros accionista deseándoles éxitos en el desempeño diario de sus funciones, el señor presidente da a conocer que durante el año dos mil dieciséis no se han realizado movimientos considerables en la empresa, se ha cumplido puntualmente con las obligaciones que exige el fisco para este tipo de empresas.

III. INFORME ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL SEÑOR ESVAR VINICIO GORDILLO.

El Señor Gerente agradece la presencia de todos los accionistas presentes por la confianza depositada en su persona e informa que se ha cumplido fielmente con todas las obligaciones impuestas por el fisco a la compañía, que se encuentra al día con sus declaraciones con el SRI, y demás instituciones que regulan a ese tipo de compañías. Se hace conocer que los accionistas han realizado un préstamo de dos mil doscientos ochenta dólares a la compañía para poder cubrir gastos de constitución de la misma.

IV. REVISIÓN Y APROBACIÓN BALANCES DEL AÑO 2016.

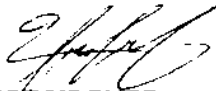
Se presenta el balance detallado de la siguiente manera:

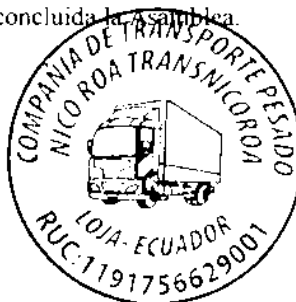
ACTIVO:	\$ 1036.00
ACTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:	\$ 1036.00
PASIVO:	\$ 2516.00
PRESTAMO ACCIONISTAS:	\$ 2280.00
CAPITAL SUSCRITO	\$ 800.00
TOTAL PASIVO+ CAPITAL	\$ 1036.00

Luego de analizar el balance, se lo aprueba en forma unánime y se constata una pérdida de dos mil doscientos ochenta dólares americanos (USD \$2280.00), en el ejercicio económico del año 2016.

V. CIERRE DE LA ASAMBLEA

Luego por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, el Señor Gerente declara un receso para redactar el acta. Siendo 17H30 se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por una unanimidad de los accionistas. Para constancia suscriben el acta el señor Presidente y Gerente en calidad de secretario. Siendo las 18H00 el señor Presidente procede a agradecer la presencia de todos los asistentes con lo que se da por concluida la asamblea.


PRESIDENTE




GERENTE