

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "SANTA MARTA DE CUBA S.A."

Santa Martha de Cuba - Carchi - Ecuador



Santa Martha de Cuba, Junio 24 del 2017

## JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTAMARTADECUBA S.A.

En la Parroquia Santa Martha de Cuba, perteneciente al cantón Tulcán, siendo las 09H00 (9:00 de la mañana) del día Domingo 25 de Junio del 2017, en la casa ubicada en la Av. 21 de Marzo, donde está ubicado el domicilio social de la empresa, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la convocatoria de fecha 18 de junio del 2017, y de acuerdo al siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente
4. Informe y Dictamen del señor Comisario del ejercicio 2016
5. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Balances del año 2016
6. Conocimiento, Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2017
7. Resoluciones
8. Clausura

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

#### *Numeral Uno.- Constatación de quórum e Instalación de la Junta*

Se da apertura a la Junta a cargo del Sr. Manuel Anibal Tonguino, Presidente de la Compañía, quien da la bienvenida a los señores accionistas y procede a la constatación de quórum, contando con la presencia de todos los accionistas

#### *Numeral Dos.- Informe de Presidente*

Presidencia, antes de iniciar con su informe, presenta un cordial saludo a los accionistas y señor gerente, indicando que las metas propuestas vayan siempre en beneficio de la compañía. Además manifiesta como es de conocimiento general este año iniciamos con las operaciones después de obtener la personería jurídica y permiso de operación, por lo que conjuntamente con el señor gerente nos hemos trasladado a la ciudad de Quito, oficinas de la Superintendencia de Compañías para legalizar la directiva. Debo indicar también que se ha realizado lo programado, aspirando que ha futuro se trabaje con ahínco para adelanto y progreso de nuestra empresa; este es el resumen del informe presentado por presidencia.

Dir.: Santa Martha de Cuba.

Tel: 06 3015229.

E-mail: [ciasantamarthadecuba@hotmail.com](mailto:ciasantamarthadecuba@hotmail.com)

# COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO "SANTA MARTA DE CUBA S.A."

Santa Martha de Cuba - Carchi - Ecuador



## **Numeral Tres.- Informe de Gerente**

De parte de Gerencia, reciban un cordial saludo y a la vez desearles éxitos en sus labores diarias, como es de conocimiento general de ustedes señores accionistas en este año iniciamos con nuestras labores en forma legal, gerencia preocupada con relación a la administración, en este año ha realizado los pagos necesarios como son servicios básicos, pago por materiales a proveedores, honorarios profesionales y demás gastos legales que ha demandado la administración; de igual manera los dineros producto de las aportaciones que ustedes han cancelado por concepto mensualidades de los ha manejado de la forma más honesta, aspirando que a futuro se abra una cuenta de ahorros para ahí depositarlos

Para concluir con su informe, gerencia deja constancia de su agradecimiento por la colaboración desinteresada tanto de presidencia como de los demás accionistas.

## **Numeral Cuatro .- Informe y Dictamen del señor Comisario del ejercicio 2016**

El señor Oscar Eduardo Revelo, en su calidad de Comisario de la Compañía, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2016, no sin antes expresar un saludo cordial al señor Manuel Anibal Tonguino, Presidente de la Compañía, al señor Milton Oswaldo Querembás, Gerente de la misma y a todos los compañeros y compañeras accionistas; dando cumplimiento a las disposiciones y al nombramiento otorgado por la compañía, por un periodo de dos años.

Para iniciar con el informe del comisario, indicaré que el mismo se ha realizado de acuerdo a las disposiciones constantes en la Ley de Compañías; destacando que la Compañía, proporciono todas las facilidades para la consecución del trabajo, mismo que indica esta resumido en su informe y en los estados financieros del año 2016

Para concluir, manifiesta, aspirando haber cumplido con la labor encomendada en este periodo, agradece la confianza depositada por los compañeros tanto directivos como accionistas

Toma la palabra el señor Presidente, felicita al señor comisario por el trabajo realizado y pone a consideración el informe a la Junta de Accionistas, el mismo que se aprueba sin ninguna modificación.

## **Numeral Cinco .- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Balances del año 2016**

El señor Gerente, en su intervención manifiesta que ha contratado los servicios de la oficina Guerrero & Guerrero y el señor Julio Guerrero, contador es quien realizará la lectura de los balances e informes que deben enviarse a la Superintendencia de Compañías.

Una vez concluido con la lectura de los balances y estado de pérdidas y ganancias, el señor Julio Guerrero, solicita a los accionistas presentes que cualquier duda que tengan realicen las preguntas correspondientes para de esta manera estar claros con los balances presentados

Toma la palabra el señor presidente y agradece el trabajo realizado por el señor contador sobre las explicaciones, las mismas que han sido claras y concretas

Dir.: Santa Martha de Cuba.

Tel: 06 3015229.

E-mail: [ctasantamarthadecuba@hotmail.com](mailto:ctasantamarthadecuba@hotmail.com)

# COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO "SANTA MARTA DE CUBA S.A."

Santa Martha de Cuba - Carchi - Ecuador



La asamblea aprueba los estados financieros correspondiente al año 2016 y se procede a firmar toda la documentación pertinente.

## **Numeral Seis .- Conocimiento, Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2017**

De igual manera el señor Gerente, manifiesta que el señor Julio Guerrero, realizará la lectura de la proforma presupuestaria para el año 2017 y una vez concluida con la lectura donde se indica tanto de los ingresos como de los egresos para el año en curso

## **Numeral Siete .- Resoluciones**

Por unanimidad de los asistentes a esta Junta General de Accionistas, resuelve aprobar los estados financieros correspondiente al año 2016 como también aprobar la pro forma presupuestaria para el año 2017 y que la documentación pertinente sea enviada a la brevedad posible a la Superintendencia de Compañías y dar cumplimiento a lo solicitado por el ente regulador

## **Numeral Ocho .- Clausura**

Una vez agotado el orden del día motivo de esta Junta de Accionistas, el señor presidente agradece la presencia de todos y da por clausurada la junta, siendo las 11H15

Sr- Milton Querembas  
PRESIENTE COMPAÑIA

Dir: Santa Martha de Cuba.

Tel: 06 3015229.

E-mail: [clasantamarthadecuba@hotmail.com](mailto:clasantamarthadecuba@hotmail.com)