

ACTAS DE JUNTAS GENERALES

A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO VAYA YUNPA HACHADO "TRANEXUMACH"

PROVINCIA DE CHIMBORAZO

CANTON : GUANO

DIRECCION: AUSTIN DA

PRESIDENTE: JORGE RAUL MORENO

SECRETARIO: JUAN ALFREDO RAMOS

FECHA : 14 DE ABRIL 2019

COMUNICATORIO

Se convoca a los accionistas de la compañía de Transporte Mixto Vaya y Yupa Hachado "TRANEXUMACH S.A." a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día viernes 19 de Abril del 2019 a las 15 horas 30, en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Santa Rita calle Agustín Pavón 44-57 Intersección Guilpi y Troy Jazmín, de la ciudad de Guano con el objetivo de tratar el siguiente Orden del Día.

1. Constitución del Quórum e instalación de la Junta.
2. Informe de Actividades del Presidente correspondiente al año 2016
3. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016 a anticipación de resultados
6. Informe a promotorio del acta.
7. Clausura.

Siendo las 15 horas con 30 minutos los compañeros de la compañía se reúnen en asamblea teniendo en consideración la presencia de todos los socios presentes y que se firman la misma al final de la asamblea.

Seguidamente el Sr. Presidente con un saludo de bien venido agradece por la presencia, instala la sesión.

Seguidamente informa su trabajo realizado durante su periodo

Como presidente de la compañía de transporte, agradece por la colaboración de los compañeros para realizar los diferentes actos sociales deportivos en los cuales se ayuda a organizar.

Durante el año 2016 se convocó a los reuniones extraordinarias ordinarias con la finalidad de reunir la documentación para ingresar en la superintendencia de compañías y que tampoco emitió ningún llamado de atención ni tampoco emitió ningún residuo, ninguna notificación.

También estamos calificada en la plataforma de la CERCOT como Proveedores de Transporte ya que se tiene la documentación adecuada y un levantamiento técnico y estamos calificados y aprobados.

Esto es lo cual puedo informar sobre mi labor como presidente de nuestra compañía.

Seguidamente la asamblea general o reunión se a dicho.

El señor como comisario número uno de nuestra institución al Compañero socio y accionista. Ing. Jaime Cervantes Puente el mismo que ejercerá controlara y supervisara todos los movimientos que hagamos al interior de nuestra compañía Informe del Sr. Gerente administrativo que por disposición de la superintendencia de compañías debe informar sobre el manejo de la administración financiera económica del 2016.

Como es de conocimiento no existen cuentas corrientes aportes económicos, si los hay por nuestro capital de integración es de los siete socios son de doscientas acciones divididas cada acción a \$1 dólar el capital de integración de siete socios es de \$1,400 los mismos que reposan en una cuenta de la cooperativa. Probablemente ubicado en la ciudad de Guano eso es cuanto puedo informar a los siete socios.

Informe del Sr. Comisario de la compañía de transporte Mixto.

NEY YUNDA MACHADO.

Soy miembro de la Junta de Accionistas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 349 de la ley de compañías, vizcitas, traso a bien presentos, es estados,

El informe económico del año 2016.

Recibo de los comparecencia administradores, toda la información y documentación que estime necesarios analizando así como los estados financieros sobre las obligaciones tributarias correspondientes, 31 de Diciembre del 2016.

1. La administración de compañías de transporte mixto Way Yunda Morabado ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias durante el presente año.

2. Las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes a los registros contables, los mismos que se encuentran respaldados con su respectiva documentación los mismos que se encuentran archivados.

3. Los libros de Actos y expedientes de la Junta General de Accionistas y Directorio se llevan y conservan de acuerdo al ley. Esto se evento puede verificar y demostrar que existen actos, dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación de nuestra compañía dentro del periodo analizado, a la fecha de elaboración del presente informe, 14 de Abril del 2016.

Una vez concluida la Junta general detallo la presencia de todos los señores accionistas y como respaldo legal. Firmas dadas por aprobanda todos los punto que constara en el orden del día.

Por fi como secretario de nuestra operadora de cargo mixto que todo lo detallado se actualizado, en presencia de nuestro señor Comisario.

Estos documentos se hace la entrega a la Srta Contadora de la compañía.

No a existido redondo alguno del informe económico, informe administrativo ni tan poco se cuestionado ningún socio accionista siendo las 22:30 del día viernes 14 de Abril del 2017 se clausura la Junta.

NOMBRE	Nº C.I	FIRMA
1. CERVANTES	060254082-7	
2. MACAS "GOTRU"	060718520-7	
3. MORENO MORENO	060174283-6	
4. PADILLA Patricio	060209501-0	
5. RAMOS	060469741-7	
6. Macas Guspui Luis Alfredo	060305341-2	
7. YANBAY	060171581-0	

