ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS TRANSCUVIÑA S.A

En el Cantón Atahualpa Provincia de El Oro , siendo las 20h00 horas del día jueves ocho de enero del dos mil diecisiete, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2016
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATACION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de seis socios que representan el 100% acciones existentes, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.
SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Segundo Malhaber Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la organización y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.
TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente de actas procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.
CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor José Vaquez Gerente de la entidad, por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2016, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido insistiendo en la gestión en la Agencia Nacional de Transito la legalización de la Compañía, consiguiendo tres cupos.
- Se ha venido gestionando la legalización para la ubicación del domicilio de la entidad.
- Se ha evidenciado inconvenientes con el asunto tributario e información a la SUPERCIAS, existiendo incumplimientos lo que ocasionara multas y sanciones posteriores.
- Con respecto a lo económico es importante aclarar que a un no se cuenta con recursos económicos disponibles en vista que no se ha resuelto en su totalidad la situación económica de la entidad manteniéndose con el capital suscrito tal como se lo inicio.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Una vez conformada la compañía la administración se comprometió en realizar varias gestiones para así lograr el desarrollo de la organización, por cuanto me permito dar a conocer que las actividades se han dado con algunas dificultades económicas pero tratando de hacer lo mejor posible con la colaboración voluntaria de todos los socios verificando el fiel cumplimiento de cada uno y por ende el actuar de los administradores.
- Es importante indicar que el primer año del 2016, las relaciones entre compañeros se ha llevado con normalidad existiendo compañerismo y apoyo mutuo entre todos sus integrantes.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2017. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico ni patrimonial manteniéndose el activo y el patrimonio con los $ 840.00 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, indicando que esta información será entregada a la Súper intendencia de Compañía. La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las diecinueve horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.

Jose Enrique Vasquez T.
GERENTE GERENAL

Segundo Malhaber Cely
PRESIDENTE

Jorge Humberto Vasquez T.
COMISIARIO

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día **06** de enero del 201**7**.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD

Jose Enrique Vasquez Tinoco
SECRETARIO ADOC.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS TRANSCUVIÑA S.A

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	0704183102	CUENCA TITUANA ALEX PATRICIO	140,0000	
2	0704790146	MALHABER CELY SEGUNDO AMADOR	140,0000	
3	0702901299	TINOCO TANDAZO QUELVIN RODRIGO	140,0000	
4	0706639813	TINOCO VASQUEZ YORLY BERNARDO	140,0000	
5	0702276031	VASQUEZ TINOCO JORGE HUMBERTO	140,0000	
6	0702469222	VASQUEZ TINOCO JOSE ENRIQUE	140,0000	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS "TRANSCUVIÑA S.A." Naranjal - El Oro