

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
TSH ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPILA TRANSALAPILA S.A**

Acta N 2

En la ciudad de D.M. de Quito, 03 de Mayo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Joaquín Chiriboga E12- 349 y Ángel Salazar se reúnen los accionistas de la compañía TSH ALAPILA TRANSPORTE TSHALAPILA TRANSALAPILA S.A, se da inicio a la Asamblea general ordinaria de socios cumpliendo el siguiente orden del día:

1. Constatación de Cuórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Aprobación de los estados financieros del 2017
5. Aprobación del presupuesto del año 2018
6. Informe de las Comisiones
7. Designación del nuevo Comisario y Suplente.

CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM,

se procede a la toma de la lista y con la presencia de 26 accionista y existiendo la mayoría del paquete accionario que requiere se instalada la asamblea.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

La señora Gladys Acero Gerente de la Compañía, pone en conocimiento de la asamblea el informe anual de las actividades realizadas y el resultado de su gestión del período comprendido del 1 al 31 de diciembre del 2017 el mismo se pone en consideración para la aprobación. La asamblea aprueba el informe presentado por la Gerente

INFORME DEL COMISARIO

El señor Guillermo Castro como comisario designado procede a leer el informe y comunica que ha revisado aspectos administrativos de la compañía observó que las actas no se encuentran debidamente llevadas, que por la falta de experiencia del señor secretario puede haber pasado esto, y que procederá a explicarle la mejor manera de presentarles y llevar un mejor archivo de estas, el libro de actas debe ser revisado y controlado por parte de la gerencia de la compañía.

Dentro de sus funciones esta expresar su opinión de las decisiones aprobadas por parte de la Junta General de Socios de la Compañía se cumplen informa que se debe hacer un seguimiento oportuno para ver el cumplimiento.

También informa que revisó la información financiera de la compañía y que esta se encuentra debidamente bien presentados de acuerdo a las normas internacionales y que no encontró nada que pueda llamar su atención y deba ser informado. El Informe se pone a consideración de la Junta y el mismo es aprobado.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Se presenta los Estados Financiero de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 , El Contador explica a los asistentes como es en su estructura general dichos estados financieros, informa que los eventos económicos que se realizaron, fueron aprobados, revisados para su registro y que los mismos fueron informados oportunamente en los informes económicos presentados a los socios de forma trimestral y que estos Estados Financieros son los consolidados, luego de la lectura de los Estados Financieros se pregunta a la sala si existe alguna observación o inquietud sobre la presentación de dichos Estados Financieros. La sala procede a dar la aprobación para la presentación de los mismos.

APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

Dentro del presupuesto presentado para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, se solicitó que las comisiones presente las actividades y el presupuesto que se llevará a cabo en el presente año de igual manera la señora gerente presenta su plan de actividades y el presupuesto. El presupuesto presentado por la Comisión de deportes es aprobado, el presentado por la Comisión de disciplina se aprueba pero con la condición que se ejecute una vez que se proceda modificar ciertos artículos del Reglamento Interno, el presupuesto presentado por parte de la señora gerente no se aprueba algunas actividades. Una vez presentado el presupuesto se aprueba el mismo por parte de la asamblea

DESIGNACION DEL COMISARIO Y SUPLENTE

Cumpliendo con lo que establece la Ley y una vez que el señor Guillermo Castro ha cumplido con sus funciones de Comisario por el periodo de dos años, se procede a designar al nuevo Comisario y al suplente, por el periodo 2018-2019 para cumplir con estas funciones se presenta algunas opciones y se designa con la mayoría de votos al señor Luis Sulpicio Zambrano Toaza como Comisario Principal y como Comisario Suplente al señor José Fernando Farinango Acero.

Una vez cumplido con el orden del día se procede a dar por terminada la Asamblea Ordinaria siendo las 22:Horas y en ausencia del señor Presidente de la Compañía firma la señora Gerente y el señor Secretario



Gladys Acero

GERENTE



Mauricio Condor

SECRETARIO