

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOTSJ
S.A.**

En la ciudad de Mira, provincia del Carchi, a las 15:00, del día sábado 22 de abril del 2017, en el domicilio de la Compañía: Calle Principal de la parroquia Jijón y Caamaño se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, los accionistas que forman parte de la compañía, con quienes se constata la presencia, encontrándose el total de 20 accionistas, uno de ellos ya no se encuentra presente pues falleció, por lo que se considera una presencia del 100% del quorum.

Preside la Junta el Sr. Diego Andino y como secretario actúa el Sr. Galo Narváez. El Presidente solicita al secretario de lectura al orden del día que consta en la convocatoria realizada el 14 de abril del 2017.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Presidente para indicar que se de lectura a los informes económicos del año 2016, los mismos que son presentados por la contadora de la compañía, quien informa que los estados financieros y los anexos se presentan de la siguiente manera:

Al cierre del año 2016 los estados financieros permiten apreciar ACTIVOS: \$ 2.700,00 dólares correspondiente al saldo en bancos y a los valores pagados por los servicios contables, PASIVOS: 570,00 dólares correspondientes a las aportaciones de los accionistas pendientes de facturar, PATRIMONIO: 2.130,00 dólares, que corresponde al capital suscrito y a un pequeño sobrante de \$ 30 dólares del aporte extraordinario después de haber pagado el permiso de funcionamiento.

El presidente pone a consideración los informes financieros del año 2016. Los accionistas aprueban por unanimidad, los actuales administradores salvan su voto.

El secretario da lectura al informe del Gerente General del año 2016. El Presidente, pone a consideración de los accionistas, dicho informe, el mismo que se aprueba por unanimidad, el Sr. Silvio Lara Gerente de la Compañía salva su voto.

El Gerente toma la palabra indicando que se han realizado todas las gestiones necesarias para la constitución completa de la compañía, que cada uno de los accionistas han tenido conocimiento oportunamente de los pasos que se debían dar para tener sus documentos al día y adquirir los vehículos que conforman la flota de la Compañía de transportes; y que gracias al aporte de todos se está llegando a feliz término con la constitución y en el año 2017 se iniciará con las actividades normales de la compañía.

El presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura al Acta la cual queda aprobada y se da por terminada la junta siendo las 16:30 horas.

Para constancia firman:


Sr. Diego Andino

PRESIDENTE


Sr. Silvio Lara

GERENTE GENERAL

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOTSJ
S.A.**

Se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JACINTO TRANSSANJACINTOTSJ S.A, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 22 de abril del 2017, a las 15:00 horas (3:00 p.m), en la oficina principal de la Compañía, situado en la calle principal de la parroquia Jijon y Caamaño frente a la casa comunal de la parroquia, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los informes del Gerente General, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía.

Mira, 14 de Abril del 2017

Atentamente,


Sr. Silvio Lara

GERENTE GENERAL

TRANSSANJACINTOTSJ S.A