

ACTA DE LA ASAMBELA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SAN JOSE TRANSANJOSES S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de marzo de 2018, siendo las 16:00 horas del día miércoles se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Liviana San José TRANSANJOSES S.A., en la ciudad de Cuenca, en la calle Rio Upano 4-91 y Hurtado de Mendoza, con carácter obligatorio se reúnen todo los socios de la empresa con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe del presidente
4. Informe del gerente y aprobación del balance del año 2017
5. Informe del comisario
6. Asuntos varios
7. Clausura

DESARROLLO

1.-Constatación de Quorum

Asisten los siguientes accionistas: Cesar Álvarez, Luis Arce, Néstor Guambaña, Ignacio Heredia, Manuel Matute, Polivio Ochoa, Tenorio Solís, Ricardo Solís, luego de constatar la asistencia del total del capital suscrito y de contar con quorum se da inicio a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

En asamblea del día martes 21 de marzo del año 2017, se suscribe el acuerdo con la siguiente modificación: En la Superintendencia de compañía ya se inscribió a la presente directiva por un periodo de dos años con esta modificación se aprueba el acta anterior.

3.- Informe del Presidente

Da apertura de la Asamblea General, de presentación y aprobación de balances.

4.- Informe del Gerente y aprobación de balances del año 2017

Realiza la presentación de los balances, Indicando que los saldo de la cuenta de la cooperativa jardín azuayo queda al 31 de diciembre de 2017 con saldo de \$2,521.61 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y un saldo en caja chica de \$ 0.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. También informa que todos los gastos de la compañía están debidamente sustentados y se han llevado de una manera responsable tanto contable como administrativamente.

Luego de ser presentados los Balances a la ASAMBLE GENERAL DE ACCIONISTAS estos están de acuerdo y es aprobado por unanimidad.

5.- Informe del Comisario

El Sr. Comisario da lectura a su informe donde revisados los libros contables, estado de situación financiera y estado de resultados integrales de la compañía estos reflejan su situación económica actual.

6.- Asuntos Varios

El Sr. Solíz Ricardo informa que se cancela \$73.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por el permiso de operaciones por cada socio \$7.00, por año es obligatorio por el EMOV.

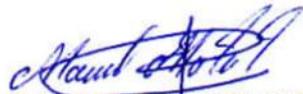
El Sr. Presidente informa que el Sr. Ricardo Solíz pretende viajar.

7.- Clausura

Siendo las 17:20 y no habiendo otro punto más que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la presencia de los señores accionistas.



**PRESIDENTE
SR. IGNACION HEREDIA**



**COMISARIO-SECRETARIO
SR. MATUTE MANUEL**