

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO MIXTO  
SANTA MARÍA DE LAS NAVES TRANSERVINA VEÑA S.A.  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ACTA 003 – 2018**

En el Cantón Las Naves de la Provincia Bolívar, siendo las 17:00 del día Jueves 19 de Abril del 2018, se reúnen de la **JUNTA DE SOCIOS** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO MIXTO SANTA MARÍA DE LAS NAVES TRANSERVINA VEÑA S.A.**, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Sr. Gerente mediante **CONVOCATORIA ESCRITA** con una antelación de 8 días, conforme a las normas, con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Apertura de la reunión por el Sr. Gerente de La Compañía.**
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**
4. **Presentación y Aprobación del Informe Financiero 2017.**
5. **Clausura de la reunión.**

**PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**

Se procede a tomar asistencia de los señores socios presentes contando con la presencia de 28 socios presente en la reunión, se procede a aprobar la reunión convocada.

**SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El Sr. Alfredo Mora, en calidad de Gerente de la Compañía, saluda a todos y da las gracias por su presencia y que en esta reunión se obtenga buenos resultados de los temas que se vayan a tratar, dejando así instalada la reunión.

**TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Por medio del Sr. Secretario se procede a dar lectura del acta anterior, siendo analizada y discutida por todos los presentes siendo aprobada por la Asamblea General de Socios Accionistas.

**CUARTO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2017.**

El Sr. Alfredo Mora, en calidad de Gerente General de la compañía, informa a la Asamblea General de Socios, sobre el Informe Financiero 2017 realizado con la Contadora el Señor. Comisario, presentando los Ingresos y Egresos obtenidos durante el año 2017, quedando todos los socios de acuerdo con el informe y aprobándolo.

Ingresos:       **432.18**  
Egresos.       **429.41**  
Utilidad:       **2.77**

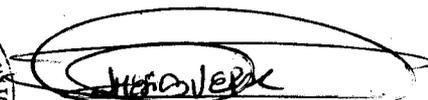
**QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

Sin más punto que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 19:00 (siete de la noche).

Las Naves 19 de Abril del 2018

  
Sr. Alfredo Mora A.  
GERENTE TRANSERVINA VEÑA S.A.



  
Lcda. Jhessica Vera C.  
SECRETARIA