



Acta de la junta de accionistas de la compañía TOBACHIRÍCOM TRANSTOBACHIRÍ S.A.

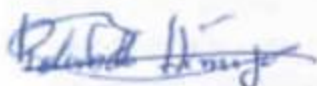
En el sector de Tobachirí Chico de la parroquia Abdón Calderón (La Unión) del cantón Santa Isabel provincia del Azuay, el Sr. Presidente Rolando Guillermo Armijos Hurtado, dando cumplimiento al artículo trigésimo del estatuto de nuestra compañía. Convoca a junta general de accionistas de la compañía transportadora mixta TOBACHIRÍCOM TRANSTOBACHIRÍ S.A. a llevarse a cabo el día de hoy jueves 6 de abril del presente año a las 17:00 horas (cinco de la tarde), en la casa del Sr. Bolívar Torres, la misma que se encuentra ubicada en el sector de Tobachirí Chico, vía antigua Girón - Pasaje a dos cuadras del puente del Higuerón, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la asamblea por el señor presidente de la compañía.
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4) Informe del señor presidente Rolando Guillermo Armijos Hurtado.
- 5) Informe del señor gerente general Mario Bolívar Torres Pesantez.
- 6) Informe del señor comisario Carlos Efraín Otavalo Loja.
- 7) Aprobación de los balances generales del año 2016.
- 8) Clausura de la sesión de la junta de accionistas.

Desarrollo

- 1) Constatación del quórum, siendo las 17 horas y 3 minutos se constata el quórum por intermedio de secretaría existiendo la presencia de todos los Sres. Accionistas de compañía. 2) Instalación de la asamblea, el Sr. Presidente Rolando Armijos da la bienvenida y al mismo tiempo agradece la presencia y puntualidad de los socios, da por instalada la presente asamblea de junta de accionistas de la compañía TRANSTOBACHIRÍ S.A. 3) Lectura y aprobación del acta anterior, se da lectura del acta anterior aprobándose sin ninguna modificación. 4) Informe del Sr. Presidente Rolando Armijos, el Sr. Presidente da inicio a su informe que ha venido realizando su trabajo conjuntamente con el Sr. Gerente general, y manifiesta que seguirá trabajando para obtener los mejores éxitos para nuestra compañía, en vista que somos una compañía relativamente nueva, es la intención de tenerla en los mejores sitios. 5) Informe del Sr. Gerente general, el Sr. Gerente inicia con su informe de actividades durante el periodo del año 2016, resaltando los logros obtenidos para nuestra compañía como es por ejemplo la constitución de la compañía que no fue tarea fácil, ya que hubo algunos inconvenientes, pero al final logramos nuestro tan anhelado objetivo, luego se centró en tramitar los respectivos permisos de operación para poder realizar nuestras actividades en una forma lícita y bajo el amparo de la ley, posteriormente se realizaron las gestiones en el S.R.I para obtener el registro único de contribuyentes (R.U.C) y así cumplir con las leyes vigentes en nuestro territorio, también nos da a conocer toda la ayuda prestada a cada uno de los socios accionistas para que se realice la matriculación de los vehículos, y orientar para los demás trámites necesarios. Luego nos informa de las gestiones realizadas con los miembros de la seguridad vial de la Comisión de Transito del Ecuador para que se realice cursos de capacitación y talleres

en normas de tránsito y seguridad vial, y de esta manera brindar el mejor de los servicios a nuestra ciudadanía, en lo que respecta en el movimiento económico nos indica que los ingresos más intereses suman un total de \$. 661,67 seiscientos setenta y un dólares con sesenta y siete centavos, los egresos representan un total de \$. 232,80 doscientos treinta y dos dólares con ochenta centavos, obteniendo una utilidad de \$. 428,87 cuatrocientos veinte y ocho dólares con ochenta y siete centavos, igualmente existe el capital social de \$. 1200, 00 mil doscientos dólares sumando en su totalidad \$. 1644,62 mil seiscientos cuarenta y cuatro dólares con sesenta y dos centavos, los mismos que se encuentran depositados en la cuenta de ahorros del banco del pichincha, con corte hasta el 31 de diciembre del 2016, quien presenta su informe por escrito en secretaría y recibe un voto de aplausos. También nos informa que recibió los balances generales, los mismo que fueron entregados al señor Carlos Efraín Otavalo Loja comisario de la compañía, para su análisis correspondiente así mismo se le ha brindado todas la facilidades de los movimientos económicos al señor comisario, finalmente agradece a todos los compañeros por el apoyo brindado pero de manera especial a los directivos quienes conjuntamente trabajamos siempre pensando en mejorar nuestro servicio, así también cuidar el buen nombre de nuestra institución. 6) Informe del señor comisario, inicia su informe el señor Carlos Efraín Otavalo Loja comisario de la compañía, manifestando a los compañeros que ha revisado toda la documentación de ingresos y egresos realizados por el señor gerente de los controles tanto administrativos como contables, manifestando que todo se encuentra en orden y plenamente justificado, y agradece por las facilidades que le brindo el señor gerente general, también hace la entrega de informe escrito en secretaría. 7) Aprobación de los balances generales del año 2016, después de los informes entregados por el señor gerente general Mario Bolívar Torres Pesantez, como también del señor comisario Carlos Efraín Otavalo Loja se aprueban unánimemente los balances generales correspondientes al año 2016, y brinda los presentes un agradecimiento y un fuerte aplauso por la claridad y transparencia de los mismos. 8) Clausura de la junta general de accionistas de la compañía TOBACHIRÍCOM TRANSTOBACHIRÍ S.A. siendo las 17 horas y 55 minutos el señor presidente da por concluida la presente asamblea, quien agradece por la presencia de todos los socios, para constancia firma el presidente y la secretaria que certifica.



Rolando Guillermo Armijos Hurtado

PRESIDENTE



Mario Bolívar Torres Pesantez

GERENTE GENERAL



Melva Carmita Campoverde Torres

SECRETARIA