

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "COMTRANSALPE" S.A.
CELEBRADA EL DIA SÁBADO 21 DE ABRIL DEL 2018.

En el cantón Pedernales , Provincia de Manabi , a los veintiún días del mes de abril del dos mil dieciocho , siendo aproximada mente las 14h00 en la oficina de la compañía ubicada en el cantón Pedernales, se da inicio a la Junta General extraordinaria de Socios Accionistas, convocada para tratar y resolver el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

- 1.-Palabras de bienvenida e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Teofilo Cedeño Moreira, presidente de La Compañía "COMTRANSALPE" S.A.
- 2.-Constatacion del Cuorum.
- 3.- Aprobación de balance del ejercicio económico 2017-2018 por parte del gerente general.
- 4.- Aprobación del comisario.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

- 1.-Palabras de bienvenida e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Teofilo Cedeño Moreira, presidente de La Compañía "COMTRANSALPE" S.A.

El Señor Teofilo Cedeño Moreira, brinda un cordial saludo a los presentes al tiempo que declara instalada la asamblea.

- 2.-Constatacion del Cuorum.

Por medio de Secretaria se procede a tomar la asistencia de los socios accionistas, constatando la presencia de:

VILELA VACA PEDRO AGAPITO

PEÑA ROGEL WALTER FRANCISCO

CEDEÑO MOREIRA TEOFILO ENRIQUE

NARVAEZ SALTO JESSENIA SOFIA

DELGADO ÁLAVA MIGUEL ANGEL

GÓMEZ CEDEÑO DIEGO ROLANDO

NARVAEZ NAVARRETE JUAN PLUTARCO

MAYORGA CUESTA ESTHELA NARCISA DEL JESUS

DINA MARCELA CEDEÑO CUADROS

SUÁREZ GUZMÁN JAIME RODRIGO

CEDEÑO MOREIRA CESAR ADRIÁN

Quienes conforman la mayoría del capital social de la compañía.

3.- Aprobación de balance del ejercicio económico 2017-2018 por parte del gerente general.

En este punto la Señora Jessenia Sofía Narvaez Salto, brinda un fraterno y cordial saludo a sus compañeros socios Accionistas de la Compañía, manifestando que se ha elaborado un balance económico, desde su constitución hasta la presente fecha, esperando sea aprobado en esta asamblea.

Se procede a presentar el balance y dar todas las explicaciones ampliatorias de este informe económico de la Compañía "COMTRANSALPE" S. A.

La Sra. Jessenia Sofía Narvéez salto gerente general de la compañía, manifiesta que la compañía no ha podido realizar proyectos como se esperaba, augurando que en los próximos meses tengamos mejores alternativas, en cuanto a contratar con alguna institución pública o privada, caso contrario nos veremos obligados a disolver la Compañía por falta de inversión.

Este informe se pone en consideración de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Aprobación del comisario.

Seguidamente toma la palabra el Señor Roberto Cedeño Moreira en calidad de Comisario de la Compañía "COMTRANSALPE" S.A. quien manifiesta que el informe presentado a todos los señores accionistas, en el balance se refleja la realidad económica de la compañía.

Dentro del informe se indica que para la elaboración del balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además nos indica que adjunta al informe sus recomendaciones y sugerencias para llevar acabo una mejor organización de la compañía.

Toma la palabra la accionista la Sra. Estela Mayorga quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe de gerente y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyando la gestión del gerente general para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía por que en gran parte estamos optimistas de que estamos en buen camino.

Luego de un largo debate la Junta General de Accionistas resuelve la aprobación de los informes de gerente y comisario de la compañía "COMTRANSALPE" S.A.

5.- Clausura.

No habiendo otro punto mas que tratar siendo las 15h10 se da por clausurada la junta general de accionistas de la compañía "COMTRANSALPE" S.A.

Para constancia firman al pie de la presente.


TEOFILO CEDEÑO
SR. IDENTIFICADO DE "COMTRANSALPE" S.A.

SR. ROBERTO MOREIRA
PRESIDENTE DE "COMTRANSALPE" S.A.


JESSENIA FIA NARVAEZ SALTO

SRA. JESSENIA FIA NARVAEZ SALTO
GERENTE DE "COMTRANSALPE" S.A.



SRTA. DINA MARCELA CEDEÑO CUADROS

SECRETARIA