

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO SUNTROPICAL VEINTE Y TRES. TRITRANSUN S.A.

Siendo las 14h00 del día viernes 27 de abril de dos mil dieciocho, en la dirección principal de la Compañía. (Cab. en la Bocana) / 3 10 y L1, parroquia Súa del cantón Atacames, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO SUNTROPICAL VEINTE Y TRES. TRITRANSUN S.A.** Actúa como Presidente de la Junta el señor Silva Párraga Néstor Yasmani, Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Santo Samaniego Tenorio y el señor Castro Vásquez Orlin Mauricio, Gerente de la misma. El Presidente pide al Secretario de la Junta que realice la constatación del quórum presente. El Secretario informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital de la Compañía, por lo que se procede a dar inicio a la Junta. El Presidente indica que se dé inicio a la Junta para lo cual pide al Secretario se de lectura a la convocatoria correspondiente, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO SUNTROPICAL VEINTE Y TRES.
TRITRANSUN S.A.**

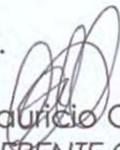
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Empresa y en la pertinente Ley se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO SUNTROPICAL VEINTE Y TRES. TRITRANSUN S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 27 de abril de 2018, a las 14h00 (2 pm) en el domicilio de la Compañía, (Cab. en la Bocana) / 3 10 y L1 de la, parroquia Súa del cantón Atacames, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores por el periodo 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el periodo 2017
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017.
4. Elección del Comisario para el periodo 2018
5. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales de 2017.

Los Estados Financieros así como los Informes de los Administradores y Comisario se encuentran a la disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, en la dirección mencionada.

Se convoca de manera especial y personal al señor Obando Teodoro Fortunato, Comisario de la Compañía

Atacames, 16 de abril de 2018.


Orlin Mauricio Castro Vásquez
GERENTE GENERAL.

Una vez leído el orden del día, la Junta procede a tratar los puntos señalados en el mismo:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores.

En este punto El Presidente de la Compañía, señor Néstor Yasmani Silva Párraga, procede a dar lectura a su informe de actividades realizadas en el periodo 2017, que puesto en consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad con el voto salvado del mismo.

A continuación el Gerente General, señor Orlin Mauricio Castro Vásquez, da lectura a su informe de gestión correspondiente a las actividades realizadas en el año 2017. Puesto a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad el informe del Gerente con el voto salvado del mismo.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario.

El señor Obando Teodoro Fortunato, Comisario de la Compañía, da lectura a su respectivo informe que puesto a consideración es aprobado por todos los presentes, con el voto salvado del Comisario.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017.

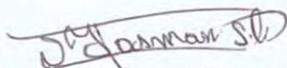
En este punto el Gerente indica que todos los presentes tienen los correspondientes estados financieros y pregunta si alguien tiene alguna inquietud respecto de los mismos. Al no existir ninguna novedad, los estados financieros son aprobados por unanimidad por la Junta General.

4. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales

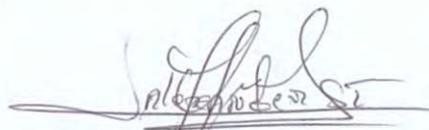
En este punto el Gerente de la Compañía informa que los ingresos recaudados durante el 2017 han sido utilizados para cubrir los gastos que se detallan en el Estado de Resultados correspondiente.

Siendo las 16h10 y habiéndose tratado todos los puntos motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, El Presidente da por concluida la misma, y agradece la participación de todos los presentes.

Se elabora y se firma esta acta el día 30 de abril de 2018



Néstor Yasmani Silva Párraga
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Santo Samaniego Tenorio
SECRETARIO DE LA JUNTA