



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DOBLE CABINA "TIPANPINTA" S. A.

Resolución N° 001 - CJ - 017 - 2017-ANT

TAMBO N°2, 31 Marzo, 2018

N°01-31-03-2018

Siendo a las 15:00 el señor Presidente Rodrigo Maliza, saluda a todos los presentes y da la bienvenida a todos los señores accionistas, de inmediato da paso a la señora Secretaria, la misma que saluda a todos los presentes y da lectura a la convocatoria fijada para esta fecha:

- 1.- Constatación del Quorum.-
- 2.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017
- 3.- Lectura y Dictamen del Comisario de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre, 2017, esto es el balance General, estado de resultados integrales, estado de flujo de Efectivo, estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros

DESARROLLO:

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.-** La señora secretaria Janine Lizette Tipan, da a conocer que están presentes todos los señores accionistas, por lo tanto existe mayoría para poder desarrollar la sesión ordinaria.

2.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA EJERCICIO 2017.-** El señor Gerente Luis Enrique Tipan Chancusig, saluda a todos los presentes, y pone en consideración de la Junta General las acciones realizadas de carácter administrativo, por el periodo comprendido del 01 de Enero del 2018. Puntualizando que la Compañía no ha efectuado ninguna actividad operativa ni financiera durante ese ejercicio fiscal.

Una vez escuchado el informe del Señor Gerente la Junta aprueba, sin objeción alguna

Dir.: Panamericana Sur Km. 1 barrio El Tambo
Telf.: 3066 182 / 0991 516 08 / 0995 943 999
Email: luis_en_1964@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DOBLE CABINA "TIPANPINTA" S. A.

Resolución N° 001 - CJ - 017 - 2017-ANT

DICTAMEN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- El señor Cristian Guevara Comisario Principal, emite su dictamen favorable, particularizando que la Compañía no ha ejecutado transacción alguna durante el ejercicio en referencia

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

El señor Rodrigo Maliza (Presidente) indica que cualquier inquietud o aclaración en lo referente a los balances de la Compañía, serán absueltas por la Ing. Verónica Iturralde, contadora de la Compañía.

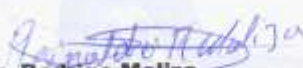
La señora Contadora da lectura al informe económico que sustenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año fiscal del 2017, señalando que no ha existido movimiento económico ni financiero de la Compañía y que se procede a la aprobación de este informe, porque son parte de las disposiciones societarias dispuestas por la Superintendencia de Compañías.

Además indicando que el aporte de Capital de los señores Accionistas está situado en la Cuenta CAJA Y COMO CONTRA PARTE LA Cuenta Patrimonial de Capital Suscrito por el monto de 1000,00(MIL DOLARES AMERICANOS).

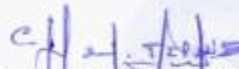
Los balances son puestos en consideración de la Junta General, como el informe del señor Comisario, aprobado por unanimidad.

El señor Presidente pide un receso de 30 minutos para poder elaborar el Acta la misma que es ratificada en su totalidad.

Siendo las 18:00horas se levanta la Junta General de Accionistas, convocadas para esta fecha.


Sr. Rodrigo Maliza

PRESIDENTE


Sr. Luis Enrique Tipan

Gerente G.

Dir.: Panamericana Sur Km. 1 barrio El Tambo
Telf.: 3066 182 / 0991 516 08 / 0995 943 999
Email: luis_en_1964@hotmail.com