

ACTA No. 05

En la ciudad de Yantzaza, a los 27 días del mes de Marzo del año 2018 previa convocatoria de La Ab. Glenda Paola Quezada Sarmiento, **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SIMANCAS TRANS SIMANCAS S.A.**, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 24 de Mayo SN, para constituirse en sesión de carácter ordinario de la Junta General de socios, siendo las 18H30 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informes de Gerencia
5. Informes de Comisario
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
7. Asuntos varios
8. Clausura

PRIMERO: CONSTATAION DEL QUORUM.- Se da inicio a la sesión contando con la presencia de todos los socios de la Compañía.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION.- Toma la palabra la Señora Gerente misma que da cordial bienvenida a todos los presentes y declara instalada la presente sesión.

TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del acta de la sesión anterior misma que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarando ciertos puntos de interés se resuelve aprobar sin ninguna enmienda.

QUINTO: INFORME DE COMISARIO.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y luego de ciertas aclaraciones se procede a aprobar sin ninguna novedad.

SEXTO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- Pide la palabra la señora Gerente e informa a los socios que para dar lectura y despejar dudas referente a los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017 se ha invitado a la Lic. Margarita Pullaguarí Puga Contadora de la Compañía, toma la palabra y da lectura del Estado Financiero en el que da a conocer a los socios que los Activos de la Compañía ascienden a 5.425.56 los Pasivos a 4.622.13, y el Patrimonio asciende a 803.43; también da lectura del Informe de Pérdidas y Ganancias del año 2017, en el que da a conocer que los Ingresos ascienden a 1.025.00, los Egresos ascienden a 1.021.57, dando como resultado una utilidad de 3.43, luego de un minucioso análisis por parte de los socios se procede a aprobarlos.

SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS.- En este punto la señora Gerente toma la palabra y pone a conceso de los socios el incrementar más rutas de trabajo a fin de obtener más ingresos que vayan en beneficio y crecimiento de la Compañía.

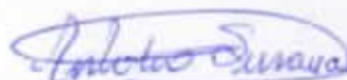
OCTAVO: CLAUSURA.- Sin tener más puntos que tratar, siendo las 21H15PM se da por terminada la presente sesión.



Ab. Glenda Paola Quezada Sarmiento

GERENTE – GENERAL

TRANSPORTES SIMANCAS S.A.



Sr. Víctor Simancas Jiménez

SECRETARIO