

ACTA.-1

SECCION ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "VICAMBRYTRANS"

LUGAR DE REUNION: Oficinas de la Compañía, calle Isla Española e Isabel

Fecha: 06 de Abril de 2018 Hora: 11:00am

Orden del día

- 1) Constatación del quórum
- 2) Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día
- 3) Saludo a cargo del señor Presidente
- 4) Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico 2017
- 5) Informe de gerencia
- 6) Informe de comisario
- 7) Asuntos varios
- 8) Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SECCION

1.- Constatación del quórum

Se encuentran presentes los señores: 1) Rogelio Mayorga 2) Edison Mayorga, se encuentran los 2 socios presentes por lo tanto se instala la sesión.

2.- Lectura de Convocatoria

Todos están d acuerdo con el orden del día.

3.- Saludos del Sr. Presidente de la compañía

El señor Presidente Marcelo Mayorga da la bienvenida a todos los asistentes y da por instalada la sesión.

4.- Análisis y aprobación del balance del ejercicio fiscal 2017

Se pone en consideración el balance 2017, luego de un análisis los socios aprueban sin ninguna aclaración.

5.- Informe Gerencia

Se ha obtenido la información necesaria de todas las operaciones, registros contables y documentación que sustenta las transacciones realizadas y presentadas en los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017, en el aspecto contable se determinó que se esté cumpliendo con las disposiciones legales y Reglamentarias tanto del S.R.I, súper Intendencia de Cías, Normas de Control Interno, y así de la misma manera se incrementara los clientes y brindar un servicio de calidad.

6.- Informe de Comisario

La Cía. inicia sus actividades en el mes de Noviembre del 2017, por lo que se genera un resultado del Ejercicio 2017 de USD 2.016,31 valor razonable por cuanto se inicia nuestra prestación de servicio de transporte de carga, en los dos últimos meses del año 2017 se obtuvieron ventas de \$34.204,31 lo cual es muy satisfactorio para la compañía.

7.- Asuntos Varios

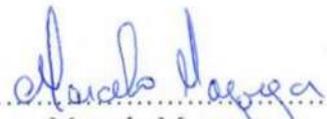
La Cía. Como objetivo general es incrementar sus clientes y mejorar continuamente la calidad de su servicio de transporte así como la seguridad de sus productos en traslado.

8.- Clausura de la sesión

Se considerará en buscar un mercado para prestar un servicio de la calidad de la compañía para así aumentar las ventas y por ende su rentabilidad.

Para la constancia de lo ates detallado y dando cumplimiento a la convocatoria firman:


.....
Mayorga Edison Rogelio
Comisario


.....
Marcelo Mayorga
Gerente

• Proactivo.

Latacunga, viernes 30 de marzo de 2018

CONVOCATORIA

(P)
0001-1008

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VICAMBRYTRANS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 y 237 de la ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado VICAMBRYTRANS S.A., misma que se llevará a cabo el día viernes 6 de Abril de 2018, a las 11H00 am., en el local de la compañía, ubicado en la calle Isla Española e Isabela, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación del balance general económico del periodo 2017.
6. Varios.
7. Clausura.

Sr. Mayorga Ortiz Marcelo
GERENTE