

"COMITRAPSA"

COMPAÑÍA LA MONTUFAREÑA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE PESADO S.A.

CONVOCATORIA

La Compañía La Montufareña Internacional de Transporte Pesado S.A. "COMITRAPSA", de acuerdo al Artículo 236 de la Ley de Compañías Vigente, **CONVOCA** a todos los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día sábado 15 de Abril a las 15H00 (tres de la tarde) en el Local de funcionamiento de la Oficina, ubicada en la calle Ibarra No. 03- 47 y Bolívar.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del señor Presidente Emilio Flores
2. Lectura de comunicaciones
3. Posesión de nuevos accionistas
4. Informe de Presidente, administración 2016
5. Informe de Gerente, administración 2016
6. Informe de Comisario, administración 2016
7. Presentación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio del año 2016, por parte del Sr. Contador Fernando Tufiño.
8. Aprobación de Balances de los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos económicos del año 2016.
9. Asuntos Varios
10. Clausura.

NOTA: Se ruega puntualidad, caso contrario serán multados según consta en el Reglamento Interno de la Compañía.

Atentamente,

Compañía Comitrapsa
RUC: 04118001
Calle Ibarra No. 03-47 y Bolívar
San L. Carchi
Sr. Emilio Flores
PRESIDENTE

“COMITRAPSA”

**COMPAÑÍA LA MONTUFAREÑA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE PESADO S.A.**

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE EMILIO FLORES

Toma la palabra el señor Emilio Flores presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y se procede a instalar la junta.

2. LECTURA DE COMUNICACIONES

No existen comunicaciones por tal razón se procede a dar lectura al siguiente punto del acta.

3. POSESIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS

Los nuevos accionistas llamados al juramento son:

- Sra. Magali Romero
- Sra. Fanny Navarrete
- Sr. Iván Navarrete

Toma la palabra la señorita Augusta Benavides Gerente de la compañía toma la promesa y posesiona a los nuevos accionistas.

4. INFORME DE PRESIDENTE, ADMINISTRACIÓN 2016

Enseguida interviene el señor Emilio Flores procede a dar lectura a su informe el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

5. INFORME DE GERENTE, ADMINISTRACIÓN 2016

Enseguida interviene la señorita gerente Augusta Benavides procede a dar lectura a su informe el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

6. INFORME DE COMISARIO, ADMINISTRACIÓN 2016

Interviene el señor Marcelo Pozo saluda a los presentes y continúa con su informe, comunica que se ha realizado muchas reuniones de directorio y que dentro de su periodo se realizaron trámites como:

- ✓ Elaboración del reglamento interno de la compañía
- ✓ Se atendió pedidos de accionistas en llamadas telefónicas y celulares
- ✓ Ayudas a accionistas que sufrieron percances
- ✓ Constatación del trabajo de gerente y secretaria.
- ✓ Manejo interno de la compañía en cuanto a su rendimiento

DIRECCIÓN: Calle Ibarra 3-47 y Bolívar. sucursal: calle Pichincha y Bolívar bajos de la ANTTSV

TELÉFONOS: 062988-206 0991406631

CARCHI - ECUADOR

"COMITRAPSA"

**COMPAÑÍA LA MONTUFAREÑA INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE PESADO S.A.**

✓ Renovación PPS Colombia.

Además comunica que se ha trabajado conjuntamente y pide la colaboración de los accionistas para realizar los trámites que se presenten sea por cobros, rentas, etc.


Agradece a los presentes y culmina su intervención.

7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2016, POR PARTE DEL SR. CONTADOR FERNANDO TUFIÑO.

Toma la palabra el señor Fernando Tufiño contador de la compañía y empieza con el desarrollo de los estados financieros, los mismos que se los adjuntan por escrito a la presente acta.

8. APROBACIÓN DE BALANCES DE LOS ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2016.

Una vez terminada la intervención del señor Contador, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de todos los presentes los estados financieros de la compañía. Interviene enseguida el señor Andrés Ugsha y manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los mismos, ya que todos los datos expuestos están basados y tienen su respaldo en facturas legales que validan dichas transacciones. Todos los accionistas por unanimidad aprueban el Balance correspondiente al año 2016.



**Sr. Emilio Flores
PRESIDENTE**





**Tita Augusta Benavides
GERENTE GENERAL**