

TRANSGRECO Cia. Ltda.

**SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
TERRESTRE DE PUERTA A PUERTA**



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSGRECO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de enero de dos mil diez y seis, siendo las 10h00, en las oficinas de la Empresa SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSGRECO CIA. LTDA. ubicadas en la calle Tadeo Benítez 0el-410 y Juan de Selis Sector Carcelén, del Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, se instala la Junta ordinaria de Socios, la misma que se encuentra presidida por el señor PEDRO EFRAIN YANEZ AGUAS, en su calidad de Presidente; y en calidad de Secretario, actu el Gerente General de la Compañía Ldo. KLEDER GONZALO YANE AGUAS, quien constata que no se encuentra presente el 100 del capital social de la Compañía, por lo que el señor presidente comunica a los socios presentes que se dará inicio a la Junta dentro de una hora con los socios presentes. Siendo las 11am. El presidente instala la Junta y solicita al secretario proceda a tomar lista y haga firmar la asistencia por lo que constatado el quórum, se establece que se encuentra presente el 93% del capital social.

El señor Presidente solicita al señor Secretario, proceda dar lectura del Orden del Día a objeto de la convocatoria, el mismo que es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico a Diciembre 31 del 2016.
3. Analista y resolución de la proyección económica para el año 2017.
4. Analizar y resolver sobre el cierre de la oficina de GUAYAGUIL.
5. Analista y resolución si se continúa con los deportes en el año 2017.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, esto es: Conocer y aprobar el informe del Gerente General.- Toma la palabra el señor Kleider González Yáñez, el cual procede a dar lectura del informe de Gerencia del 2016, el mismo que luego de ser leído es aprobado en forma unánime por todo el capital social presente.

Se procede a tratar el segundo punto que es: Conocer resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias del ejercicio Económico a Diciembre 31 del 2016 Toma la palabra la señorita Mónica Calzaguano contadora se encargó de hacer el balance de este periodo, la misma expone y da a conocer detalladamente el balance al 31 diciembre del 2016, luego de conocer, deliberar, aclarar ciertos aspectos contables, este balance es aprobado unánimemente por todo el capital social presente.

A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es: Analistas y resolución de la proyección económica para el año 2017.- Toma la palabra el señor Kleider Yáñez el cual expone y da a conocer a los socios presente cómo están los gastos del 2016 y como serán los gastos del año 2017, exposición que es satisfactoria, por lo cual aprobada por unanimidad de todo el capital social presente.

A continuación se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es: Analizar y resolver sobre el cierre de oficina de Guayaquil.- Toma la palabra el señor Gusta Vizcete, el cual manifiesta que la administradora Guayaquil está viendo carga para los camiones, pero que hay colaboración de los socios por lo que motiona y sugiere no se cierre la oficina de Guayaquil, moción que es apoyada por la mayoría del capital social, en consecuencia se resuelve no cerrar la oficina de Guayaquil, hasta ver cómo va.

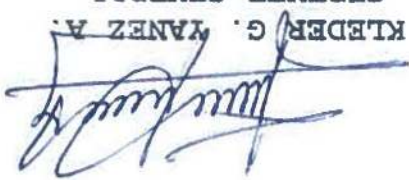
A continuación se procede a tratar el quinto punto del orden del día, esto es: Analistas y resolución si se continúa con los deportes en el año 2017.- Toma la palabra el señor Emilio Avalos, quien manifiesta que el único día al mes que se hace deporte no es justo que se quite los deportes, por lo que se apoya por todos los socios presentes.

Siendo las 13h00, se levanta la sesión y se pide un receso c
30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente
Siendo las 13h30, se reinstala la sesión, procediendo a dar
lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad po
los socios presentes.

SR. PEDRO FERRAIN YANEZ A.
PRESIDENTE



KLEDER G. YANEZ A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



TRANSGRECO
Cia. Ltda.
RUC 1791730151001