

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPRADER,
COMPAÑÍA TRANSPORTES LA PRADERA C.A**

En la Parroquia de Múlalo, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Gerente, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Ordinaria los accionistas: Alvear Patricio, Catota Luis, Chango Sixto, Flores Andrés, Robayo Ángel, Rocha Edison, Rucha Xavier, Sarsoza Rafael, Toapanta Lorena, Toapanta Rafael, Toapanta Guillermo con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario.
3. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2016
4. Resolución sobre las Utilidades.

DESARROLLO

El señor Presidente de la Compañía da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía, siendo las 19H15, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO INFORME DEL GERENTE.- La señora Toapanta Lorena, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos respaldos necesarios para la elaboración del Balance del periodo del año 2016 manifiesta también que como es de conocimiento de todos solo como ingresos tenemos las

aportaciones de los accionistas que cubren los gastos administrativos en tal virtud y como determina la ley el Comisario ha revisado todo esto estando completamente de acuerdo y no se olviden también que ustedes como accionistas tiene pleno conocimiento de los gastos efectuados en este periodo realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes es todo cuanto puedo informar, el Presidente Pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por Moción del señor Catota Luis y los socios apoyan por unanimidad en vista del trabajo transparente del Gerente.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.- El señor ANDRES FLORES Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, manifestando que ha procedido a verificar la información y documentos entregados por el gerente y que está de acuerdo porque todos son gastos reales de la Institución sin presentar ninguna anomalía y estoy completamente de acuerdo con los Balances y Estados Financieros presentados por contabilidad en este periodo 2016 El señor Presidente pone a consideración el informe del Comisario El señor Guillermo Toapanta mociona la aprobación de dicho informe para lo cual los accionistas manifiestan estar de acuerdo y aprobar por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien de manera minuciosa y como de costumbre da a conocer todos los movimientos de las cuentas y el manejo del dinero en el 2016 así como también manifiesta los saldo que quedan al 31 de Diciembre de 2016 solicitando la señora contadora si hay alguna pregunta a los accionistas si tienen alguna novedad si algo no entienden para buscar una mejor explicación de tal manera que todos entiendan pero como las cosas están total mente claras más bien felicitan

la labor de la personas quienes están al frente de ello por la transparencia al no existir pregunta pues el silencio es elocuente el Presidente pone a consideración los balances el Señor Catota Luis la moción se aprueben los balances y estados financieros del 2016 para lo cual los accionistas por unanimidad apoyan la moción.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora Explica las formas de distribuir las utilidades, pero como es nuestra costumbre se RESUELVE, que las utilidades del Ejercicio Fiscal del año 2016, se quede y forme parte de nuestro patrimonio.

Concluido con orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21H30, Clausura la presente Junta General Ordinaria accionistas sin antes agradecer la presencia de todos.



PRÉSIDENTE

Patricio Alvear



GERENTE

Lorena Toapanta