

## ACTA NÚMERO 40

En la Joya de los Sachas a, 03 días del mes de Marzo del año 2017, se reúnen la mayoría de Socios a una Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE "TRANSJIVINO CIA", mediante convocatoria escrita para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATCION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- INFORME Y APROBACION DE BALANCES
- 5.- RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA TRASCIBIR Y APROBAR EL ACTA.
- 6.- CLAUSURA.

### DESARROLLO

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Se procede hacer la constatación del quórum con la presencia de 34 Socios, 13 Socios ausentes dando un total de 700 acciones, existiendo la mayoría de acciones se da paso al siguiente punto.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Santos Bravo en calidad de Presidente de la Compañía FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE, da la bienvenida a todos los accionistas presentes, agradeciéndoles por su valiosa presencia, deja Instalada la Sesión siendo las 17h20pm.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Por medio de secretaria se da lectura al acta anterior, la misma que se pone en consideración de la Junta, y no existiendo ninguna modificación se procede a firmar.

4.- APROBACION DE LOS SOCIOS SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.

El señor Vicente Rodríguez en calidad de Gerente, saluda a todos los accionistas presentes agradeciéndoles por su valiosa presencia, además da a conocer que si se invitó a la reunión es para la aprobación de balances del año 2016, Para más conocimiento da paso a la señora Ingeniera Lorena Rodríguez para que presente el informe de los balances de la Compañía JIVINO VERDE del año 2016.

La Ingeniera contadora Lorena Rodríguez saluda a los accionistas presentes agradeciéndoles por la invitación a la reunión, a demás manifiesta que el acta tiene que ser aprobada por todos los socios, para poder subir al sistema, y dar a conocer a la Súper Intendencia de Compañía,

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
TRANSJIVINO S.A.**

N : 31/12/2016

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,464.45
	<b>Subtotal : CORRIENTE</b>	<b>1,464.45</b>
<b>FDO</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	320.00
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	330.72
141.01.11	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.70
141.99.11	(-) DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-517.91
	<b>Subtotal : FDO</b>	<b>235.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,699.96</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1.86
	<b>Subtotal : CORRIENTE</b>	<b>1.86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.86</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
611.09	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,104.00
618.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	835.84
619.91	( - ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-241.74
	<b>Subtotal : PATRIMONIO</b>	<b>1,698.10</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,698.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,699.96</b>

SR. SANTOS BRAVO G.  
PRESIDENTE

SR. VICENTE RODRIGUEZ V.  
GERENTE

ING. LORENA RODRIGUEZ M.  
CONTADORA

Después de una larga exposición y revisado todas las facturas de ingresos y egresos de la Compañía, pone en consideración de la sala si están de acuerdo con los balances presentados o hay alguna objeción de los Socios, luego de unos minutos los socios aprueban los balances presentados por la señora contadora y autorizan se continúe con los trámites pertinentes.

5.- RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA TRANSCRIBIR Y APROBAR EL ACTA.- La Junta se reinstala luego de 30 minutos, se da lectura al acta y se la aprobó por unanimidad y sin observación.

6.- CLAUSURA.- El señor Presidente Santos Bravo deja clausurada la sesión siendo las 19h00pm.

Sr: Santos Bravo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I 170777939-1



Sr: Vicente Rodríguez  
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA  
C.I 020056276-7

Sr: Vicente Rodríguez  
SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA  
C.I 0200562767