

CIA. DE TRANSPORTE UTRAN S.A

CITUEGLAGUA, 26 DE MARZO DE 2017

ACTA, Nº 1 - AÑO 2017

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA UTRAN S.A.

Siendo las 08:15 el señor Héctor Hidalgo, Presidente de la Compañía da inicio

a la Junta

Se da lectura de la convocatoria y el orden del día la misma que se publicó el día

lunes 20 de Marzo del 2017, en el periódico la Hora, sección revista judicial, en la

manera que consta de los siguientes puntos a tratar:

1.- Constatación del Quórum

2.- Lectura del acta anterior

3.- Informe de presidencia

4.- Presidencia y aprobación de los estados financieros del año 2016

5.- Asuntos varios

Luego de dar la bienvenida se procede a desarrollar el orden del día:

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata el quórum y están presentes 25 accionistas al inicio de la Junta,

constando la mayoría de 3 accionistas, los cuales serán sancionados de acuerdo a

lo estipulado en el Reglamento de la Institución.

LOS ACCIONISTAS FALTOS SON

1.- Caza Héctor

2.- Cruz Edgar

3.- León Segundo

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura a lo tratado en el acta anterior y no existe objeción.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Presidente procede a dar un informe de lo efectuado durante el año 2016.

y pide que al término de este informe se efectúen preguntas o aclaraciones de ser el caso

Como todos los años, siempre es bueno que como Presidente de la Compañía

haga conocer las actividades que se van efectuando día a día y entre las más importantes

voy a dar a conocer a ustedes, especialmente la parte económica, hay muchas cosas que

se han hecho y ustedes pueden constatar en los estados financieros que se los exhibiré.

Como manda la ley con unas semanas atrás, ustedes tienen las atribuciones para hacer

las observaciones que creen convenientes, de igual manera para mí, como Presidente de

ustedes, es un orgullo, es un gusto y un deber expresarme y darles a conocer el informe

que paso a leer a continuación. (Informe adjunto)

Como toda institución tenemos que tenernos objetivos y continuar luchando día

a día para seguir generando bienestar personal y familiar, con voluntad y decisión, todo

se puede hacer.

CIA. DE TRANSPORTE UTRAN S.A

4.- PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

GERENTE: Como en años anteriores he encargado al Sr. Presidente para que lleve el

control de la parte económica, es por ello que digo con la palabra al Sr. Presidente de

nuestra Compañía

PRESIDENTE: Gracias a la confianza depositada en mi persona por el Sr. Gerente,

hemos manejado la parte económica en conjunto, además debo indicar que cuando se ha

ido a cancelar cuentas de dinero, hemos ido entre 2 o 3 socios a cancelar estos valores,

lo mismo hemos efectuado al retirar de las instituciones financieras.

Como costumbre y con la transparencia que es nuestra característica, estos movimientos

económicos fue supervisada por los Srs. comisionados, por ello, digo con la palabra al Sr.

Comisionado para que explique cómo fue efectuado este control.

COMISARIO: Conjuntamente con el comisionado comisionario se ha verificado recibos,

facturas y demás documentos, los mismos que están en orden y en regla, no existiendo

novedades se dio paso para que el Sr. contador haga su trabajo.

PRESIDENTE: Expone los estados financieros de una forma detallada, (balance

adjunto), luego de lo cual indica que con la misma transparencia seguirá trabajando en

bien de la Compañía

Sr. SARANGCO: Felicita la labor de la dirección y pide que el informe y estos balances

sean aprobados.

PRESIDENTE: Luego de consultar a los presentes por orden de lista se procede a

preguntar si hay objeciones, luego de lo cual por consenso general se APRUEBA los

estados financieros del año 2016

05.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Presidente da algunas explicaciones para la buena marcha de la Compañía y se

compromete a seguir trabajando por el bienestar de la Institución, sin más agradece la

asistencia de los señores accionistas.

Siendo las 10:04 H. El Sr. presidente da por terminada la JUNTA GENERAL con todo

lo ante expuesto.



GERENTE GENERAL

SR. DIOCLES ZAPATA



SECRETARÍA

SR. PAOL



PRESIDENTE

SR. HECTOR HIDALGO