

ACTA N° 17

Siendo las 19h15horas del día viernes 27 de febrero del 2015, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de los Señores Accionistas de la Compañía de Transporte Imbabura para la Construcción TRANSMAICO S.A., preside la misma el Sr. Aníbal Juma Presidente, quién solicita al Sr. Secretario de lectura al Orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum
2. Informe del balance 2014
3. Informe de gerencia
4. Informe de comisarios
5. Posesión del consejo administrativo 2015-2016
6. Clausura

Se procede al tratar el primer punto.

1.- Constatación del Quórum.- el Sr. secretario procede a tomar la asistencia, encontrándose presentes 29 accionistas, Sr. Aguirre Nelson, Ayala Cristóbal, Sr. Ayala Darwin, Sr. Bedón José Luis, Sr. Bedón Marcelino, Sr. Brucil Fernando, Sr. Calderón Hernán, Sr. Delgado Saúl, Sr. Espinosa Luis, Sr. Farinango Sixto, Sr. Farinango Bolívar, Sr. Farinango Nelson, Sr. Farinango Humberto, Sr. Guamán Armando, Sr. Iles Marco, Sr. Montenegro Vicente, Sr. Juma Aníbal, Sr. Moreno Fernando, Sr. López Bolívar, Sr. López Marco, Sr. Mantilla Patricio, Sr. Pita Víctor, Sr. Pozo Efraín, Sr. Realpe Andrés, Sr. Reyes Nelson, Sr. Tobar Ramiro, Sr. Vaca Carlos, Sr. Venegas Edgar ausentes sin justificación los señores: Almeida Mauricio, Cifuentes Edgar, Pabón Héctor.

2.- Informe del balance 2014: dando cumplimiento al orden del día existente se procede a dar lectura del balance correspondiente al año 2014, informando a la junta de accionistas el manejo que se ha dado a los fondos recaudados durante el periodo, se hace referencia de que todos los gatos están debidamente justificados, y se informa que la presentación el balance a la superintendencia de compañías se la realizará en el mes de abril del 2015, y que el balance está listo para ser presentado.

Una vez que se ha dado lectura al balance se procede a poner en consideración de la junta de accionistas su aprobación, la misma que por unanimidad aprueba el balance económico correspondiente al año 2014.

3.- Informe de gerencia.- El Sr. Vicente Montenegro gerente de la compañía, procede a dar lectura de la gestión realizada durante el año 2015, manifiesta que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos en beneficio de la compañía, la búsqueda de fuentes de trabajo, así como el fortalecimiento de los lazos de unión entre accionistas, han sido la prioridad de esta administración, la misma que realizó los cambios que fueron necesarios para encontrarse al día en las instituciones regulatorias. Luego de expresar su agradecimiento por el apoyo recibido y bajo el aplauso de los accionistas presentes da fin a su intervención.

4.- Informe de comisarios. Toma la palabra el señor Calderón Hugo, comisario principal de la compañía para dar a conocer el informe de los comisarios en el que expresa el cumplimiento de sus funciones, mediante la revisión de los documento correspondientes al movimiento económico de la compañía durante el 2014, recalca que se ha revisado la información y la misma es de carácter razonable y que cumple con las normativas contables y tributarias exigidas por la ley.

5.- Posesión del consejo administrativo 2015-2016. El señor presidente hace el llamado a los integrantes del directorio entrante para realizar la promesa, se hacen presentes y realiza la toma de la promesa respectiva en la que expresan su deseo fiel de representar a la compañía cumpliendo y haciendo cumplir las leyes que permiten el correcto funcionamiento de la organización.

4.- Clausura.- Siendo las 21:10 horas, y habiendo tratado los puntos constantes del orden del día se finaliza la junta general ordinaria


ANIBAL JUMA
PRESIDENTE


NELSON FARINANGO
SECRETARIO

COMPANÍA DE VOLO...
TR...

Aprobado 10 de ...
RUC. 109171000406