

Junta general Ordinaria

Día 10 de febrero del 2017

Siendo las 19:05 horas del día 10 de febrero del año 2017 se da inicio a la junta general ordinaria de señores accionistas de la compañía de transporte de materiales Imbabura para la construcción Trasmaico S.A preside la misma el señor Fernando Brucil en calidad de presidente, quien solicita al señor secretario proceda a dar lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Apertura de la asamblea por parte del señor Presidente.
2. Contratación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de comisario correspondiente al año 2016.
5. Informe del ejercicio económico del año 2016 por parte del señor gerente.
6. Lectura y Aprobación del balance correspondiente al año 2016.
7. Toma de promesa a la nueva directiva.
8. Clausura.

Se procede a tratar el primer punto.

1.-Apertura de la asamblea por parte del señor Presidente.

El señor Presidente toma la palabra y da la bienvenida, agradece la presencia de todos los y las compañeras /os a la convocatoria, indicando que los puntos a tratar son muy importantes.

2.- Contratación del quórum.

El señor secretario procede a tomar la asistencia, encontrándose presentes 25 accionistas, Sr. Aguirre Nelson Sra. Acosta Narcisa sr Ayala Darwin, Ayala Cristóbal, Ayala Cristóbal, Brucil Luis, Calderón Hugo, Cifuentes Edgar, Delgado Saúl, Espinosa Luis, Farinango Humberto, Farinango Simón, Farinango Sixto, Guamán Manuel, Juma Aníbal, Montenegro Vicente Representado legalmente por Luis Tobar, Moreno Fernando, Pabón Héctor, Pita Víctor, Pozo Segundo, Realpe Miguel, Reyes Nelson, Estrada Yépez Evelyn, Tobar Luis, Sr. Carlos Vaca.

Ausentes los señores: Almeida Juan, Bedón Marcelino, Farinango Nelson, Iles Marco López Bolívar, Palacios Flor María, Venegas Edgar, Existiendo el quórum necesario se da inicio a la junta general ordinaria de accionistas.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El señor secretario procede a dar lectura del acta anterior, inmediatamente el señor presidente pone en consideración de la asamblea, la lectura del acta anterior y no existe ninguna observación por lo tanto pide a la asamblea se pronuncie y por unanimidad se aprueba el acta.

4.-Informe de comisario correspondiente al año 2016.

Pide la palabra el señor Carlos Vaca en calidad de Comisario principal y expone que procedió a revisar las carpetas que el señor Gerente le proporciono con todos los documentos mes a mes y que se encuentran muy bien ordenadas y contienen Facturas y documentos de ingresos y egresos relacionados con el manejo económico de la Compañía y que cualquiera de los compañeros puede acercarse, si tienen alguna duda a verificar. Luego de haber escuchado la exposición del señor comisario, pide la palabra el señor Fernando Moreno y mociona que se apruebe el informe del señor comisario, apoya la moción el señor Segundo Pozo, luego el señor Presidente somete a votación y la asamblea se pronuncia de forma unánime, por lo tanto queda aprobado el informe de comisario.

5.-Informe del ejercicio económico del año 2016 por parte del señor Gerente.

El sr Cristóbal Ayala en calidad de gerente de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura al informe económico, manifiesta que está llevando todas las cuentas muy bien ordenadas que conjuntamente con el señor contador realizan los informes mensuales tanto de ingresos así como de egresos y recaudación de aportes mensuales que son para el funcionamiento normal de la compañía, que se encuentra al día en todos los pagos de los servicios básicos, con los debidos respaldos y dando cumplimiento al plan de trabajo anual y de igual manera si algún compañero o compañera quiere revisar o tiene alguna duda el señor gerente está presto para indicar lo que sea sobre el manejo de los recursos de la compañía. adjuntar informe.

Luego pide la palabra el sr Aníbal Juma y manifiesta que todo está bien y que debemos confiar en nuestros directivos para llevar adelante a nuestra institución. Inmediatamente pide La palabra el sr Luis Espinosa y mociona que se apruebe el informe económico del sr gerente, moción que es apoyada por el compañero Fernando Moreno, se somete a votación y por unanimidad es aprobado el informe del sr gerente.

6.-Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2016.

El sr. Presidente hace la presentación del señor Renán Pozo, contador de compañía, toma la palabra y expone a toda la asamblea el balance correspondiente al año 2016, aquí adjuntar copia del balance.

Pide la palabra el sr Fernando Moreno y felicita que se esté manejando las cuentas y los recursos de todos, de una forma transparente y pide le permitan lanzar a moción que se apruebe el balance del año 2016, moción que es apoyada por la compañera Narcisa Acosta, de inmediato se somete a votación y las asamblea se pronuncia de forma unánime en favor de la moción por lo tanto, queda aprobado el balance correspondiente al año 2016. Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que toda la documentación se adjunte y se remita a la superintendencia de compañías para su aprobación.

7.-Toma de promesa a la nueva directiva.

El señor presidente saliente procede a tomar la promesa de ley al compañero Luis Espinosa quien es el presidente entrante de la compañía, de acuerdo a las normas y al

Reglamento interno, inmediatamente el señor presidente entrante, procede a tomar la promesa, a los compañeros y compañeras que trabajan en calidad de directivos en el periodo 2017 y 2018

8.- **Clausura.** Luego de haber tratado los puntos constantes en el orden del día se clausura la Junta general Ordinaria de accionista, siendo la 21:15 horas. Para constancia firman:

Sr. Fernando Brusil
PRESIDENTE.
C.I. 100128150-8

Sr. Cristóbal Ayala
GERENTE
C.I. 100164269-1