

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

En la Comuna San Bartolomé de Romerillos, a los 07 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 19h30 minutos en la sala de reuniones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA TRANSKLIRSEN S.A, para tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATAACION DEL QUÓRUM
2. INFORME DEL GERENTE
3. INFORME DEL COMISARIO
4. LECTURA Y APROBACIONDE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
5. RESOLUCION DE UTILIDADES.

DESARROLLO

PRIMERO.- Se procede a dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy se constata el Quórum con la presencia de 19 accionistas.

El señor Presidente toma la palabra y agradece la presencia de los asistentes, ya que manifiesta que como accionistas debemos estar atentos a todos los movimientos y requerimientos solicitados, además da la bienvenida a la Contadora agradeciéndole la preocupación por la institución y solicita que se den a conocer los puntos que se van a tratar en esta reunión.

SEGUNDO. EL GERENTE da a conocer los ingresos y egresos de la compañía a la Asamblea General y aprueba por unanimidad.

TERCERO.- EL COMISARIO, después de revisar toda la documentación de ingresos y egresos del año 2017, a la Asamblea y aprueba por unanimidad.

CUARTO.- La Contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, pone en consideración de los socios el Balance y los Estado Financieros del año 2017, a lo cual el compañero Mario Toapanta mociona de que se apruebe el Balance y los Estados financieros 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del ejercicio Fiscal 2017, se quede y forme parte de nuestra Compañía como parte de nuestro patrimonio.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor presidente concede veinte 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 21h15 minutos da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.

CARLOS IZA
PRESIDENTE



MIGUEL TOAQUIZA
GERENTE