



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A

Hoy día veinte y nueve de abril del 2015 siendo las 18h00, en esta ciudad de Quito, en el local de la compañía ubicado en la calle S57B No. OE4 128, sector EL ROCIO DE GUAMANI, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A** con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- ANDRES LEONARDO PANTOJA GUZMAN, con 1700 acciones; 2.-GUIDO FABIAN PANTOJA GUZMAN, con 1700 acciones; 3.- HERNAN ULPIANO PANTOJA GUZMAN, con 1750 acciones; 4.- ASESORA MIL-ASEMIL CIA. LTDA. legalmente representada por su gerente general señor JUANITO LENIN JATIVA ALVAREZ, con 50 acciones; 5.- ULPIANO BENJAMIN PANTOJA MUNOZ, con 1700 acciones; 6.- EDISON WILFRIDO DEMERA MUNOZ, con 1650 acciones; 7.- MARIA ALEXANDRA ROSALES PACHECO, con 1650 acciones. Se deja constancia que cada acción es de UN DOLAR, los comparecientes son ecuatorianos y mayores de edad.

A continuación se instala la sesión bajo la presidencia del señor Andrés Leonardo Pantoja Guzmán y actúa como secretaria AD-HOC la señora Ana Pantoja Guzmán. El señor Presidente por medio de secretaria da lectura a la convocatoria donde constan los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENCIA.
- 2.- INFORME DE COMISARIO
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 4.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS el presente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En el primer punto, el Sr. Hernán Pantoja en calidad de gerente general de la Compañía de Transporte PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A se dirige a los señores accionistas para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2014.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.



En el segundo punto, toma la palabra el señor WILSON JOSE MEDINA NUÑEZ en su calidad de Comisario Principal de la empresa quien procede a dar lectura a su informe y efectúa una explicación prolija de su contenido.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Comisario y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

Toma la palabra el señor Hernán Pantoja, Gerente General de la empresa y sugiere que sea reelegido como comisario para el ejercicio fiscal 2015 al señor Wilson José Medina.

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba por unanimidad que el señor Wilson Medina Núñez sea reelegido como Comisario para el año 2015.

En el tercer punto del orden del día, la Sra. Jaqueline Arévalo como contadora de la Compañía de Transporte PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A expone el estado financiero del año fiscal 2014 de forma muy detallada, donde manifiesta los componentes de los estados financieros de la Compañía, haciendo una comparación con el ejercicio económico 2013.

	USD	2013	2014
Activos		264.556,75	305.784,40
Pasivos		222.505,86	265.457,99
Patrimonio		42.050,89	40.326,41
Ingresos		1,287.102,08	1.870.951,59
Egresos		1,275.688,39	1.858.733,40
Utilidad del Ejercicio		11.413,69	12.218,19

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la señora Contadora y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

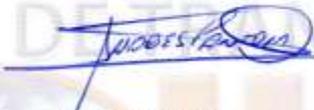
Toma la palabra el señor Hernán Pantoja, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades disponibles para los señores accionistas luego hacer las deducciones legales correspondientes, no sean distribuidas, ya que la empresa se encuentra en un proceso de aumento de capital ya que con el aumento de las ventas, también se aumenta la necesidad de mantener un capital de trabajo positivo.

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba por unanimidad que las utilidades no sean distribuidas en el ejercicio fiscal 2015.

Siendo las 20h30 y al no haber otro punto a tratar, el señor Presidente Andrés Pantoja agradece por la presencia de los señores accionistas y da un receso de 30 minutos para que sea redactada el acta. Una vez redactada la presente acta, se procede a dar lectura de la misma, y para constancia firman el Presidente, Gerente y Secretaria; y se da por concluida la sesión.


Hernán Pantoja

GERENTE GENERAL


Andrés Pantoja

PRESIDENTE


Ana Pantoja

SECRETARIA AD-HOC