

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A.

Hoy día 23 de Abril del 2016, en esta ciudad de Quito, a las 14:00., en el local de la compañía ubicado en el barrio El Rocío de Guamaní, calle S57B No. OE4-128 y calle OE4, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía **ANÓNIMA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A.**, con la presencia de los accionistas señores: 1.- ANDRES LEONARDO PANTOJA GUZMÁN, con 5698 acciones; 2.- GUIDO FABIAN PANTOJA GUZMÁN, con 5698 acciones; 3.- HERNAN ULPiano PANTOJA GUZMÁN, con 5757 acciones; 4.- ASESORA MIL-ASEMIL CIA. LTDA., legalmente representada por su Gerente General ingeniero Juanito Lenin Játiva Álvarez, con 50 acción; 5.- ULPiano BENJAMIN PANTOJA MUÑOZ, con 5698 acciones; 6.- EDISON WILFRIDO DEMERA MUÑOZ, con 5647 acciones; 7.- MARIA ALEXANDRA ROSALES PACHECO, con 5647 acciones; 8.- OMAR BEJARANO, con 01 acción; 9.- VICTOR TAPIA, con 01 acción; 10.- CLEBER OCAÑA, con 01 acción; 11.- JORGE GUZMAN, con 01 acción; 12.- HERNAN VALLE, con 01 acción. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad.

A continuación se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. ANDRES LEONARDO PANTOJA GUZMÁN, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2015
- 4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015
- 5.- DESTINO DE UTILIDADES AÑO 2015.

1.- Aprobado el orden del día

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el señor Hernán Pantoja y en calidad de gerente general de la Compañía de Transporte PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A agradece a los señores accionistas por su presencia y da a conocer su informe de labores.

AREA ADMINISTRATIVA. - En este año 2015 la empresa da cumplimiento estricto a todo el manejo interno de la empresa teniendo en orden y al día todos los compromisos que la empresa ha adquirido igualmente manifiesta que la empresa trabaja con el Banco Pichincha cancelando en su totalidad el préstamo en Octubre por \$25.000 dólares americanos (veinte y cinco mil dólares americanos).

AREA FISCAL. En el año 2015 la empresa ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos y obligaciones con el Estado Ecuatoriano y con todas las empresas que directa o indirectamente tienen que ver con el buen funcionamiento de la empresa manteniendo al día las obligaciones fiscales.

AREA COMERCIAL.- Consolidar nuestra logística y entablar buena relación con nuestros clientes. También hace referencia la rebaja de tarifas. Igualmente hace hincapié a la recalificación de la certificación BASC del mes de Agosto.

BALANCE GENERAL.-

Hasta aquí el informe de labores del Gerente General de ELOHIM S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015

El señor Andrés Pantoja pone a consideración a los señores accionistas para aprobar el informe del Señor Gerente siendo aprobado por el 66.18% del resto del capital de la junta.

3.- INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el señor Wilson Medina en calidad de comisario de la Compañía ELOHIM S.A. e informa que examinando el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2015 y el correspondiente estado de resultados en base a pruebas selectivas mensuales, la revisión de la evidencia que soporta las cifras de los estados financieros incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados, disposiciones legales vigentes emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de la Información Financiera.

Como resultado las transacciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

Considero que la documentación contable, financiera y legal de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Finanzas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Toma la palabra el señor Andrés Pantoja y pone a consideración para la respectiva aprobación de los mismos, siendo aprobado por el 66.18% del resto del capital de la junta

4.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2015.- Toma la palabra la Ing. Jaqueline Arévalo como contadora de la Compañía de Transporte PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A. agradeciendo la presencia de los señores accionistas expone el estado financiero del año fiscal 2015 y de acuerdo con lo expuesto se pone a consideración a los señores accionistas para la respectiva aprobación de los mismos.

El señor Andrés Pantoja pone a consideración a los señores accionistas para aprobar el estado financiero de año 2015 siendo aprobado por el 66.18% del resto del capital de la junta.

5.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015

Al tener una utilidad del ejercicio fiscal 2015 de USD 18.969,00 el 15% será destinado como lo estipula la ley a los señores trabajadores de la empresa.

El porcentaje sobrante se utilizará para futuras inversiones de la Compañía como es la compra de una camioneta doble cabina necesaria para la movilización y logística de los señores accionistas de la compañía.


HERNAN PANTOJA
GERENTE GENERAL


ANDRES PANTOJA
PRESIDENTE


GUADALUPE FIALLOS
SECRETARIA
AD-HOC