

# ACTA N° 001-2014

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REINA DE FATIMA COMPAÑÍA DE VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES S.A

En la ciudad de Loja, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas y diez minutos de la mañana, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Taquil 39-20 y Belizario Moreno, previa convocatoria, se reúnen los accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación de los informes del Presidente, Comisario, Gerente de la Compañía.
2. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año económico del 2013.

### DESARROLLO

Conforman la mesa directiva de la presente Junta Ordinaria de Accionistas la presidenta Ing. Fernanda Gonzáles Granda, gerente Sra. Johanna Ochoa Jaramillo, el señor comisario Nixon Arlig Granda, actúa como Secretaria la Dra. Ruth E. Macas S.

El Señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes por su asistencia, y de esta manera pide a Secretaría hacer la constatación del Quórum, a continuación se procede a tomar lista a todos los Accionistas de la Compañía estableciendo que existe quórum, y se cuenta con la asistencia y participación del **72.75% del total de capital pagado.**, existiendo quórum por lo que se procede a llevar a cabo la presente junta

El Sr. Presidente dispone que por secretaria de lectura al primer punto del orden del día.

#### 1. Lectura y Aprobación de los Informes de Presidente, Comisario y Gerente de la Compañía.

La Ing. González, presidenta de la compañía, solicita a Secretaría de lectura a su informe, procediendo a realizarlo, al finalizar se continúa con la lectura del informe del Sr. Comisario y posteriormente la de la señora gerente.

Finalizado la presentación de los informes de los señores, presidente, comisario y gerente de la compañía; El Sr. Franco Peralta lanza como moción que se aprueben los informes, apoyan todos los accionistas por unanimidad, contando con un quórum 73.375% del total



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more legible.

del capital pagado, los accionistas por unanimidad aprueba los informes del presidente, comisario y gerente de la compañía.

Se pasa al siguiente punto.

## 2. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año económico 2013

La Ing. González, presidente de la compañía, pide que por secretaría de lectura a los estados financieros del año 2013, procediéndolo hacer. Luego de analizado y discutido los Estados Financieros del año 2013. La Ing. Fernanda González solicita lancen mociones para aprobar dichos estados financieros. El Sr. Germán Arboleda lanza la moción que se aprueben los estados Financieros del año 2013, apoya por unanimidad todos los accionistas, contando con un quórum del 73.375% del total del capital pagado, los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros del año 2013, **RESOLUCION: Se aprueba los Estado financieros del 2013, con los siguientes valores:**

**Estado Financiero 2013: Activos.- que incluye Efectivo y Equivalente el valor de \$ 230.38, Anticipo impuestos por pagar \$ 4.77; Pasivos totales, en Impuesto a la renta por Pagar \$ 13.53, Provisión anticipo por pagar \$ 4,77, Préstamo Accionistas \$ 30; Patrimonio \$ 186.85. En el Estado de Resultados Integral: Ingresos: Cuotas Administrativas \$ 600.00; Gatos: Honorarios \$ 20.00, Suministros \$ 446.43, Impuestos \$ 47.22, Iva que se carga al Gastos \$ 55.97, resultando una utilidad de \$ 30.38 menos impuesto renta que es de \$ 13.53, queda una utilidad de \$ 16.85 . En el estado Flujo de Efectivo: Flujos de Caja de Actividades de Operación \$ 30.38, desglosado en Cobros \$ 600 y Pagos -569.62, Total saldo Final de Caja y Sus equivalentes \$ 230.38. En estado Cambio en el Patrimonio: Capital \$ 200.00 , en Resultados Acumulados S-30 , Utilidad del periodo \$16.85.**

Luego de tratado los siguientes puntos de orden del día, el señor presidente da por terminada la presente sesión ordinaria de accionistas, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día veinte y ocho del mes de marzo del 2014.

  
Ing. Fernanda González Granda  
**PRESIDENTE**



  
Dra. Ruth E. Macas S.  
**SECRETARIA**

