

ACTA N° 001-2016

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

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 19h25 pm, 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. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y Aprobación de los informes del Comisario, Gerente de la Compañía.
3. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año económico del 2015.

DESARROLLO

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

El Señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes por su asistencia, y de esta manera pide a Secretaria que de lectura al primer punto del orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario

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 55.25% del total de capital pagado, existiendo quórum por lo que se procede con el siguiente punto del orden del día.

2. 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 da lectura de su informe como 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 55.88% del total del capital pagado, los accionistas por unanimidad aprueba los informes del presidente, comisario y gerente de la compañía.

Se pasa al siguiente punto.

3. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año económico 2015

La Ing. González, presidente de la compañía, pide que por secretaría de lectura a los estados financieros del año 2015, procediéndolo hacer. Luego de analizado y discutido los Estados Financieros del año 2015. La Ing. Fernanda González solicita lancen mociones para aprobar dichos estados financieros. El Sr. Richard Cabrera lanza la moción que se aprueben los estados Financieros del año 2015, apoya por unanimidad todos los accionistas, contando con un quórum del 55.88% del total del capital pagado, los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros del año 2015.

RESOLUCION: Se aprueba los Estado financieros del 2015, con los siguientes valores:

Estado Financiero 2015: Activos.- que incluye Efectivo y Equivalente el valor de \$ 785.42, Anticipo impuestos por pagar \$ 42.07; Pasivos totales, en Impuesto a la renta por Pagar \$ 38.31, Obligaciones por pagar IESS \$ 80.03, 15% Utilidad empleados \$ 21, Provisión anticipo por pagar \$ 42.07 ; Préstamos Accionistas \$ 147,14; Patrimonio \$ 200.00; Reserva legal \$ 31,21; Resultados de ejercicios anteriores \$ 211,53, del presente ejercicio \$ 56,20. En el Estado de Resultados Integral: Ingresos: Cuotas Administrativas \$ 4,800.00, Servicio de Transporte Pesado \$ 1,600.00; Gatos: Sueldo Empleados \$ 4,446.36, Beneficios Sociales \$ 1,001.43, Aporte al Iess \$ 540.24, Publicidad \$ 85; Impresiones \$ 18; Impuestos \$ 30,93, Gastos no deducibles \$ 138,04, resultando utilidad de \$ 140 menos utilidad empleados\$ 21, impuesto renta que es de \$ 56.55, reserva legal \$ 6.25, queda una utilidad de \$ 56.20 . En el estado Flujo de Efectivo: Flujos de Caja de Actividades de Operación \$ 133.70 desglosado en Cobros \$ 6,400 y Pagos -6317.85, Total saldo Final de Caja y Sus equivalentes \$ 785.42.

En estado Cambio en el Patrimonio: Capital \$ 200.00 , en Resultados Acumulados \$ 211,53; Reserva Legal \$ 31.21, Utilidad del periodo \$56.20.

Luego de tratado los siguientes puntos de orden del día, el señor presidente da por terminada la presente sesión ordinaria de accionistas, siendo las 20H15 minutos de la noche del día treinta y uno del mes de marzo del 2016.



Ing. Fernanda González Granda
PRESIDENTE



Sra. Johanna Ochoa Jaramillo
SECRETARIA