REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "EL EDEN DE LA AMAZONÍA" S.A.

Los Encuentros – Yantzaza – Zamora Chinchipe – Ecuador

CERTIFICACIÓN: Sra. Jhoana Elizabeth Macas Chamba **SECRETARIA** de la compañía de Transporte en Camionetas Doble Cabina **El Edén de la Amazonía** S.A. **CERTIFICO**: que la presente acta es fiel copia del ACTA N° 11 celebrada el 25/04/2015 a las 18H00 en honor a la verdad y que reposa en los archivos de la empresa.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A. SECRETARIA

Sra. Jhoana Macas
SECRETARIA

DIRECCIÓN: Los Encuentros - Yantzaza – Zamora Chinchipe – Ecuador
Av. 24 de Mayo y Juan Roldán Aguilera
0983189509 / 07-3034683
jmaklisher75@hotmail.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "EL EDEN DE LA AMAZONÍA" S.A.

Los Encuentros – Yantzaza – Zamora Chinchipe – Ecuador

ACTA N° 11

ASUNTO: Sesión de la Junta General de Accionistas
LUGAR Y FECHA: Los Encuentros 25 de abril del 2015
DE CARÁCTER: Ordinaria

CONVOCATORIA

Por disposición de la señora Presidenta de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A"**; se convoca a una sesión de carácter Ordinaria obligatorio a los señores accionistas, para el día sábado 25 de abril del 2015, a las 18Hoo (seis de la tarde) en la sede de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte de la señora presidenta
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de la Presidenta
5. Informe del Gerente
6. Informe del Comisario
7. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014
8. Aprobación del presupuesto 2015
9. Asuntos administrativos
   - Lectura de Comunicaciones
   - Analizar sobre el contrato con la compañía Lundin Gold
   - Analizar sobre la ayuda económica a los accionistas
10. Clausura

DESARROLLO:

1. Por medio de Secretaria se procede con el registro y constatación de los presentes, estando 20 presentes y 5 ausentes habiendo el Quórum reglamentario se procede al siguiente punto del orden del día.
2. La señora Luz América Cabrera emite un saludo de bienvenida agradeciendo por la presencia de los convocados y da por instalada la presente sesión.
3. Mediante secretaria se da lectura al acta anterior misma que es aprobada por la asamblea sin ninguna modificación.
4. En este punto la Sra. Presidenta da lectura de cada una de las comisiones que ha realizado durante todo el año 2014 para lo cual la asamblea resuelve aprobar el informe de la presidenta.
5. En este punto el Sr. Gerente da su informe el mismo que desglosa de la siguiente manera manifiesta que él no ha recibido ningún documento o informe del gerente anterior sino más bien que la Sra. Presidenta le ha dado la cartola de la Cape Yantzaza haciéndose a cargo de un saldo en la cartola de 1564.08 dólares americanos y de la cta. corriente del Banco de Guayaquil no se podía saber cuál era su saldo en la cta. pero recibe el talonario de chequera desde la numeración 178. También manifiesta que ni la secretaria anterior le ha hecho entrega de nada a lo que entre como gerente es a partir del mes de agosto, mismo que la secretaria de entonces solo me manifestó que hasta el mes de julio todo estaba cancelado y al día. Entre a la Compañía como si se estuviera empezando desde el mes de agosto por que para atrás no hubo nadie quien entregue documentos y era como si nada se hubiera hecho. Se ha reunido con el directorio para tratar acerca del balance del 2013 ya que lo que hay contablemente no existía en las cuentas y para poder tener información sobre cheques no

DIRECCIÓN: Los Encuentros - Yantzaza – Zamora Chinchipe – Ecuador
Av. 24 de Mayo y Juan Roldán Aguilera
0983189509 / 07-3034683
jmaklisher75@hotmail.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "EL EDEN DE LA AMAZONÍA" S.A.

Los Encuentros – Yantzaza – Zamora Chinchipe – Ecuador

justificados se ha pedido al banco de Guayaquil copias de los cheques para eso se ha tomado un tiempo de dos meses.
Se ha gestionado el de sauce y pago de finiquito de la secretaria Milene Curimilma.
Se ha gestionado con ANT para que ayude con el transporte ilegal.
Se ha cambiado el nombre del medidor de agua luz a que pasen a tener el nombre de la compañía.
Una vez leído el informe los socios aprueban el informe del gerente.

6. El Sr. Diego Arévalo en calidad de comisario de la compañía hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales, el quórum decide aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario.
7. En este punto la Sra. presidenta de la bienvenida a la Lic. Mercy Paucar contadora de la compañía y concede la palabra a la contadora, misma que da lectura a cada uno de los rubros contables del año 2014 detallados de la siguiente manera:

TOTAL DE ACTIVOS	**64853.96**
TOTAL DE PASIVOS	**58291.67**
TOTAL DE PATRIMONIO	**6123.96**
TOTAL INGRESOS	**94528.80**
TOTAL DE GASTOS	**94090.47**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**438.33**

Una vez analizados minuciosamente por todos los socios de la Compañía los balances son aprobados.

8. En este punto se cede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien da a conocer los detalles del presupuesto a considerarse, el cual se representa con los siguientes datos, INGRESOS: $ 19040.00 GASTOS: $ 18934.46 dando una utilidad de $ 105.54, luego de varias deliberaciones la asamblea decide aprobar el presupuesto presentado para el periodo 2015.
9. En este punto **a.**-Para conocimiento de los socios que en sesión del directorio se ha aceptado como nuevo socio de la compañía al Sr. Milton Cueva se da lectura al oficio presentado por el Sr. Antes mencionado mismo que se le hace la posesión como nuevo socio de la compañía. Se da lectura al oficio de la compañía Lundin Gold donde aceptan la petición que hemos realizado sobre el curso de manejo defensivo para los socios y choferes de la compañía el mismo que es para el día sábado 25 de abril del 2015, dificultad que tenemos por qué se cruza el curso con las festividades de la compañía, mismo que todos acuerdan posponer las festividades para el día sábado 02 de mayo del 2015.
   b.- Se forma una comisión para realizar un borrador para el contrato de la compañía comisión que queda conformada así: Sr. Blas Curimilma, Sr. Fredy Valarezo, Bolívar González, Sr. Jaime Pucha.
   c.- Se resuelve que cuando exista de apoyar o brindar ayudas económicas el 50% se tome del fondo social de la compañía y el otro 50% se de los accionistas, que si el accidente pasa cuando el socio está en estado etílico no se dará la respectiva ayuda y solo se ayudara dos veces por año por el mismo accidente.
10. Siendo las veinte y tres horas con diez minutos la señora presidenta da por clausurada la presente sesión, para mayor constancia firmamos en unidad de acto

Sra. América Cabrera
PRESIDENTA

Lic. Kleber Capa
GERENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A. SECRETARIA

DIRECCIÓN: Los Encuentros - Yantzaza – Zamora Chinchipe – Ecuador
Av. 24 de Mayo y Juan Roldán Aguilera
0983189509 / 07-3034683
jmaklisher75@hotmail.com