



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° 17 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS  
DOBLE CABINA "EL EDEN DE LA AMAZONIA" CORRESPONDIENTE AL  
VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL 2016.**

En la Parroquia de Los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los veinte y tres días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las 18H00 horas previa convocatoria del Presidente Sr. Leoncio Patricio González Marín, se reúnen en las instalaciones **DE LA COMPañÍA "EL EDEN DE LA AMAZONIA"** ubicadas en la calle 24 de Mayo y Jaime Roldos Aguilera todos los socios de la compañía.

Los presentes socios representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUóRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEñOR PRESIDENTE
3. INFORME DEL PRESIDENTE
4. INFORME DEL COMISARIO
5. INFORME DEL GERENTE
6. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
8. APROBACION DEL PRESUPUESTO 2016
9. CLAUSURA

- 1. CONSTATAción DEL QUóRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes veinte socios a excepción del Sr. Reyes José, Manuel Garrochamba, Edgar Tocto, José Puga, para lo cual los presentes representan la mayoría de acciones de capital suscrito, dando cumplimiento se procede a realizarse la sesión.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Los Encuentros - Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

**2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-**

Sr. Leoncio González, Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los socios y de la compañía.

**3. INFORME DEL PRESIDENTE.-**

El Sr. Leoncio González, en calidad de Presidente de la compañía presenta su respectivo informe señalando haber cumplido con las disposiciones dispuestas por la compañía y por la ley. Luego de algunas deliberaciones el quórum decide: **RESOL N° 1.** Aprobar el informe presentado por el señor Presidente.

**4. INFORME DEL COMISARIO.-**

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 las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Relaciones Laborales. Luego de varias deliberaciones el quórum decide: **RESOL 2.** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.

**5. INFORME DEL GERENTE.-**

El Sr. Lic. José Kleber Capa, en calidad de Gerente de la compañía presenta su respectivo informe señalando haber cumplido con las disposiciones dispuestas por la compañía y por la ley. Luego de algunas deliberaciones el quórum decide: **RESOL N° 3.** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente.

**6. ANALISIS APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.-**

El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS:**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

Los Encuentros - Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

73531.51 **PASIVOS:** 66854.15 **PATRIMONIO:** 6677.41 **INGRESOS:** 209915.77 **GASTOS:** 209730.21 dando una **UTILIDAD** de \$ 185.56  
Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes proceden a:  
**RESOL N° 4.** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2015 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

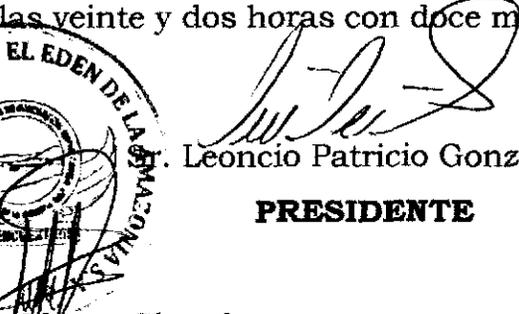
**7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2015.-** El Sr. Gerente uso de la palabra y manifiesta que sea la Lic. Mercy Paucar quien nos ayude en este punto, la contadora manifiesta que de las utilidades el 15% es para los trabajadores, el 22% del IR y el saldo a distribuir entre los socios es del 63%. **RESOL N° 5.** El saldo del 63% queda un monto de 128.82 quede como patrimonio de la Compañía.

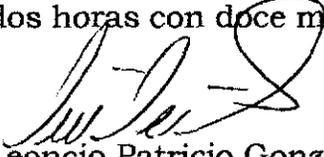
**8. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.-** En este punto se sede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien da a conocer los detalles del presupuesto a considerarse, el cual se representa con los siguientes datos, **INGRESOS:** 197545.00 **GASTOS:** 197490.06 dando una utilidad de \$ 54.94, luego del algunas deliberaciones la asamblea decide: **RESOL N° 6.** Aprobar el presupuesto presentado para el periodo 2016.

**9. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura la acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y dos horas con doce minutos.

  
Lic. Kleber Capa  
**GERENTE**



  
Sra. Jhoana Macas Chamba  
**SECRETARIA**

  
Leoncio Patricio González  
**PRESIDENTE**