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° 22 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 CUATRO DE MARZO DEL 2017.

En la Parroquia de Los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a cuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 19H30 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 DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
4. INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
5. INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
6. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL 2016
8. APROBACION DEL PRESUPUESTO 2017
9. CLAUSURA

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes dieciséis socios a excepción del Sr. Diego Arévalo, Manuel Garrochamba, Edgar Tocto, José Aguilar, Oscar Medina, Sergio Gonzales, Eduardo Yaguana, Jhony Agreda, Ángel Jaramillo, para lo cual los presentes representan la mayoría de acciones de capital suscrito, dando cumplimiento se procede a realizarse la sesión.

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 además recalca sobre algunas novedades que se han presentado en Lundin Gold, debido a la irresponsabilidad de algunos choferes, se resolvió poner multas a los socios que estando fuera del campamento no lleguen a cumplir con la parada diaria. 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 debido a que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía, había mencionado que no podría estar en dicha reunión debido a su mal estado de salud, de esta manera el señor gerente manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en

cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS**: 93.247,67 **PASIVOS:** 79.756,29 **PATRIMONIO:** 18.162,42 **INGRESOS:** 367.549,04 **GASTOS:** 360.672,54 dando una **UTILIDAD** de $ 6.876,50 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 2016.-** El Sr. Gerente hace uso de la palabra y 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 4332.19 quede como patrimonio de la Compañía.

8. **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017.-** En este punto el Lic. Kleber Capa quien da a conocer los detalles del presupuesto a considerarse, el cual se representa con los siguientes datos, INGRESOS: 362.426,00 GASTOS: 362.339,69 dando una utilidad de $ 86.31, luego del algunas deliberaciones la asamblea decide: **RESOL N° 6.** Aprobar el presupuesto presentado para el periodo 2017.

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

Sr. Leoncio Patricio González
PRESIDENTE

Sra. Jhuliana Lisbeth Macas
SECRETARIA