



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A
Los Encuentros –Yantzaza-Zamora Chinchipe –Ecuador**

ACTA Nº 25 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "EL EDEN DE LA AMAZONIA" CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2018.

En la Parroquia de Los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, 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.

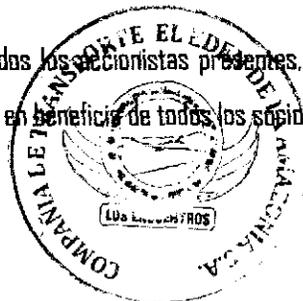
Los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

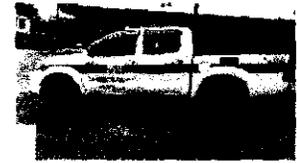
1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. INFORME DEL PRESIDENTE
4. INFORME DEL COMISARIO
5. INFORME DEL GERENTE
6. ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
8. CLAUSURA

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes veinte Accionistas a excepción del Sr. Manuel Garrochamba, Hortencia Rivas, José Chamba, Germania López, Amable Reyes 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 todos los accionistas presentes, y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los socios y de la compañía y da por inaugurada la presente sesión siendo las 19h50.





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A
Los Encuentros -Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador**

3.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Sr. Patricio González Procede hacer conocer el informe durante el año 2017 el cual toda la asamblea dan por aceptado el informe dado.

4.- INFORME DEL COMISARIO.-

Pide la Palabra el Sr. Diego Arévalo Comisario de la CIA y procede a dar el informe correspondiente al año 2017, donde la asamblea resuelve dar por aceptado el informe expuesto.

5.- INFORME DEL GERENTE.-

Toma la palabra el Sr. Gerente y expone el informe correspondiente al año 2017, así mismo agradeciéndoles por la confianza dada a su persona, donde toda la asamblea resuelve dar por aceptado el informe dado

6.- ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.-

El sr. Presidente da la bienvenida a la Lic. Mercy Paucar Contadora de la Compañía de Transporte de Camionetas el Edén de la Amazonia y así mismo da la palabra para que presente el informe de los estados financieros correspondiente al año 2017.

Toma la palabra la Lic. Mercy Paucar y procede a dar el presente estado financiero quedando de la siguiente manera

TOTAL DE ACTIVOS 70.437,56

TOTAL DE PASIVOS 58.422,24

TOTAL PATRIMONIO NETO 12.015,32

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 70.437,56

Sin ninguna duda hace la aceptación correspondiente de toda la asamblea y dan por aprobado el estado financiero correspondiente al año 2017.

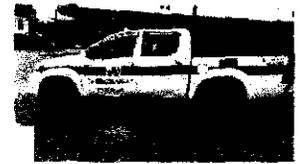
Así mismo agradece por la confianza y manifiesta que estará presta para cualquier inquietud más adelante

7.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.-

El Sr. Patricio González pone en consideración de la asamblea punto a exponer.

Da la palabra a la Sra. América Cabrera y expone que sobre el dinero que se recaudó de multas se ha cancelado el préstamo pendiente.-





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A
Los Encuentros -Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador**

Toma la palabra el Gerente y explica que no se ha podido cancelar por varios inconvenientes y necesidades que ha tenido la compañía como por ejemplo para los incrementos de cupos en el Fenecotral.

Toma la palabra la Sra. Nancy Palacios y mociona que mejor ese dinero se quede a disposición del gerente para cualquier necesidad que se tenga para la Fenecotral de incrementos de cupos para la CIA.

Toma la palabra el Sr. Gerente y menciona de que necesitara dos personas más que se comisionen para el próximo viaje a Quito a la reunión el Ing. encargado de la Fenecotral

SE RESUELVE.- el Sr. Presidente deja en consideración de la Asamblea y por unanimidad se resuelve que quede a cargo del gerente y directiva para cualquier necesidad que se tenga para el incremento de cupos y a su vez el sr. Oscar Medina y Jaime Pucha ofrecen acompañar para dicha reunión.

Da palabra el Sr. Presidente al sr. Bolívar González y manifiesta que por favor se respete la aprobación de asamblea ya que en la sesión anterior se quedó en que se iba a traer modelos de camisas para la elaboración del uniforme pero sin embargo se ha mandado hacer sin la consulta de la asamblea, como también hace un llamado de atención al Gerente ya que los funcionarios de Lundin Gold se han quejado de que se lo invita a reunión pero sin embargo quizá por falta de tiempo no puede, pero que delegue a otra persona para que pueda asistir, y por último que por favor deje al compañero Cristian que se encargue de la Logística.

Toma la palabra el Sr. Gerente y explica que se ha tenido una reunión del Directorio y se aprobó que se haga el uniforme que se les dio ya que por falta de tiempo ha sido imposible poner hacer otra reunión, y con respecto a las reuniones que ha sido invitado por Lundin Gold en algunas ocasiones no se ha podido asistir porque nadie de los compañeros se han ofrecido para colaborar ya que si alguna información se requiere no las dan, y el Compañero Christian se Encarga de la logística cuando ya nos otorguen el permiso para que pueda ingresar a campamento.

Toma la palabra al Sr. Gerente y hace conocer que hay dos compañeros que no cancelan a los Choferes y esto ya está informado en Lundin Gold, el Sr. Presidente deja en consideración que solución se puede dar. Y mocionan por unanimidad de que si no les cancelan dejar por una semana fuera de la logística.

El Sr. Presidente expone sobre los inconvenientes que se ha suscitado en esta semana, con los compañeros que llegan en estado de embriagues y a su vez los que ingieran alcohol a laborar, el cual deja en consideración de todos los compañeros para alguna sanción correspondiente ya que esto no puede ser permitido.

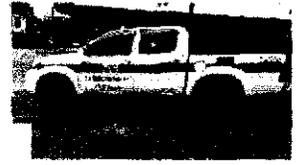
SE RESUELVE.

El chofer que llegue en estado de embriaguez o haya ingerido alcohol, se lo expulsara de la compañía.

El Socio que haya ingerido alcohol o lleguen en estado de embriaguez o su vez que salga positivo en la prueba de alcoholemia quedara suspendido y no podrá laborar con la Campaña Lundin.

B.- CLAUSURA.-





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
EL EDEN DE LA AMAZONIA S.A
Los Encuentros -Yantzaza-Zamora Chinchipe -Ecuador**

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 la 01H00 AM

Lic. Kleber Capa
GERENTE

Sr. Leoncio Patricio González
PRESIDENTE

Sra. Emily Deanella Robles Alba
SECRETARIA

