



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

ACTA N° 33 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 16 DE MARZO DEL 2019.

En la Parroquia de Los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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 Roldós 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 SEÑOR PRESIDENTE.
4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.
5. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
6. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018.
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
8. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019.
9. CLAUSURA.

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM. - Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes 15 Accionistas a excepción del Sr. Amable reyes, Luz Cabrera, Oscar Medina, Milton Cueva, José Aguilar, Sergio González, Delia Gualan, José Chamba, Edgar Tocto y la señora Susana Cabrera, para lo cual los presentes representan la mayoría de acciones de capital suscrito, dando cumplimiento se procede a realizarse la sesión.



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

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE. – El 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 19h30.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE.

EL señor Leoncio Patricio González Marín, 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 quorum decide: **RESOL N° 1.** Aprobar el informe presentado por el señor Presidente.

4.- INFORME DEL COMISARIO.

El señor 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 Ministerio de Relaciones Laborales. Seguidamente de varias discusiones del informe presentado el quorum decide: **RESOL N° 2.** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.

5.- INFORME DEL GERENTE.

El señor Klever Capa, en calidad de gerente de la compañía pone en conocimiento a los accionistas su respectivo informe señalando haber cumplido con las disposiciones que ha generado la compañía y por la ley además recalca sobre algunas novedades que se han presentado en Lundin Gold, debido a la irresponsabilidad de algunos conductores, se resolvió poner una sanción a los



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

conductores que excedan la velocidad establecida en el momento que se encuentren con la empresa laborando. Luego de algunas disputas el quorum decide: **RESOL N° 3.** Aprobar el informe presentado por el señor gerente.

6.- APROBACION DEL BALANCE.

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 2018.

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

TOTAL ACTIVOS \$ 140.217,24

TOTAL PASIVOS \$ 116.432,07

TOTAL PATRIMONIO NETO \$ 23.785,17

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 140.217,24

TOTAL INGRESOS \$ 1.063.844,11

TOTAL GASTOS \$ 1.059.399,69

Generando una utilidad de \$ 4.444,42. Seguidamente de estas deliberaciones los accionistas proceden a: **RESOL N° 4.** Aprobar los balances del ejercicio económico 2018 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

7.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El señor Gerente hace uso de la palabra y manifiesta que las utilidades el 15% es para los trabajadores, el 22% del IR y el saldo a distribuir entre los accionistas es el 63%. **RESOL N° 5.** El saldo del 63% se considera que permanezca como patrimonio de la compañía.



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

8.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019.

El Lic. Kleber Capa quien da a conocer los detalles del presupuesto a considerarse el cual se representa con los siguientes datos:

Total Ingresos \$ 570.515,00

Total Gastos \$ 568.354,19

Dando una utilidad de \$ 2.160,81. Después de algunas deliberaciones la asamblea decide: **RESOL. N° 6.** Aprobar el presupuesto presentado para el periodo 2019.

9.- CLAUSURA. -

Reinstalada la sesión se da lectura el acta N° 33, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente junta a las 23h30 pm.


Lic. José Kleber Capa
GERENTE


Sr. Leoncio Patricio González
PRESIDENTE


Srta. Yun Jaramillo
SECRETARIA