

ACTA N° 01-2016

En ciudad de Pachicutza, en la sede de la compañía, siendo las 14h00, del día sábado 26 de marzo del dos mil diez y seis, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Nayla & Asociados S.A, la convocatoria se ha llevado por intermedio de una carta escrita, remitida por orden de la Sra. Presidenta a una de Junta General de socios o accionistas, con carácter ordinaria y enviada a todos los socios.

La presidió la presente sesión ordinaria, la señora Narcisa Morales y actuó como secretario el señor Santiago Cueva el orden del día que se trato fue el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidenta
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.
4. Informe de los señores Gerente y Comisario de la compañía.
5. Asuntos Varios
6. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum.-** se cuenta con la presencia de los socios: Sra. Narcisa Morales, Sr. Hernán Morales representado legalmente por la Sra. Narcisa Morales, a través de un poder general, Sr. Mauricio Vintimilla, Sr. Santiago Cueva, Sr. Lauro Morales, Sr. Klever Granda, Sr. Ítalo Naula y Sr. Jimmy Morales, existiendo el quórum reglamentario se procede al siguiente punto.
2. **Apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidenta.-** la señora Narcisa Morales en calidad de Presidenta de la Compañía Nayla, expresa su saludo cordial a los socios, esperando que la presente reunión se pueda llevar e la mejor manera tratando los puntos planificados; siendo las catorce horas con veinte minutos de la tarde deja instalada la presente sesión ordinaria.
3. **Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.-** se da lectura de los estados financieros año 2015, el Balance General con los siguientes Valores **ACTIVOS \$ 2444.93, PASIVOS \$ 777.51, PATRIMONIO \$ 1667.42, TOTAL PASIVO + CAPITAL \$ 2444.93**, en el Estado de Ganancias y Pérdidas tenemos una **UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 971.48**, luego de analizados y discutido los señores socios por unanimidad aprueban los estados financieros año 2015.

4. **Informe de los señores Gerente y Comisario de la compañía.-** la señora Presidenta en su calidad de Gerente Encargada procede a dar su informe de actividades que consta de lo siguiente: se ha presentado carpetas para solicitar trabajo en Graitman S.A, Sika Ecuatoriana S.A, también se presentado carpetas en la Empresa CRCC 14TH BUREAU GROUP ECUADOR CO., LTD 2015, quienes se han comprometido a contratar nuestros servicios a partir del año 2016, también informa que se ha notificado a la superintendencia de compañías la transferencia de acciones a favor del socio Ítalo Naula y Klever Granda, tramitando su correspondiente incremento de cupo en la Agencia Nacional de Transito, se ha presentado la documentación solicitada por la Agencia Nacional de Transito en las auditorias. Seguidamente el Sr. Lauro Morales Comisario de la Compañía procede a dar el siguiente informe, se ha cumplido con las obligaciones tanto al SRI, el IESS, teléfono y suministros de oficina con sus respectivas facturas de Ingresos y Egresos, se ha cobrado a los socios que están adeudado los aportes a la compañía, y la revisión de los Estados Financieros correspondiente al año 2015. Toma la palabra el señor Jhimmy Morales y agradece por la Gestion realizada tanto por la Sra. Gerente y el Sr. Comisario en beneficio de la compañía.
5. **Asuntos Varios.-** la señora Presidenta manifiesta que todos los socios que tienen unidades operando deben estar los choferes asegurados al IESS ya que cuando la compañía es auditada por parte de la Agencia Nacional de Transito solicitan esta información, por lo tanto pide que dejen la clave del IESS para poder facilitar la información y no molestarlos cuando estén trabajando, lo señores socios dejan la clave del IESS en secretaria.
6. **Clausura.-** sin más asuntos que tratar la señora Presidenta agradece la participación de los señores socios de la compañía, y da por clausurada la presente sesión siendo las diez y siete horas con ocho minutos de la tarde, para constancia de lo actuado a continuación firmamos en unidad de acto.

Narcisa Morales

Sra. Narcisa Morales
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
NAYLA & ASOCIADOS S.A**

Santiago Cueva
Sr. Santiago Cueva
SECRETARIO

