



ACTA N.12 03/25/2018

En la parroquia de Pachicutza en la sede de la compañía, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día 25 de marzo del dos mil dieciocho, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAYLA & ASOCIADOS S.A**, la convocatoria se ha realizado por intermedio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y personalmente, remitida por orden de la Gerente de la compañía, a una Junta General de Socios o accionistas, con carácter extraordinaria y enviada a todos los socios.

Orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico del mes de febrero.
5. Lectura y aprobación de estados financieros año 2017
6. Informe de los señores Gerentes y Comisario de la compañía
7. Informe de las cuotas mensuales.
8. Asuntos varios.
9. Clausura.

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se procede hacer la constatación del quorum, se cuenta con la presencia de la Sra. Narcisa Morales Ing. Armijos Jhasmany, Sr. Correa José, Sr. Correa Klever representado por el Sr. Jimmy Correa Sr. Santiago Cueva, Sr. Hernán Morales, Sr. Lauro Morales, Sra. Liliana Sánchez representado por el Sr. Jimmy Rojas, Sr Homero Sánchez representado por el Sr. Jimmy Rojas, Sr. Mauricio Vintimilla representado por la Sra. Vanesa Ordoñez y la Sra. Jassmina Yaguachi representado por la Sr. Danny Correa existiendo la inasistencia de los señores: Wilmer Cárdenas, Sr. Klever Granda, Sr. Andrés Landacay, como existe el quórum reglamentario se procede al siguiente punto.



2. PERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL ING. ARMIJOS JHASMANY PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

Apertura de la sesión por parte del Ing. Armijos Álvaro Jasmanny, expresando un cordial saludo, a la vez que da la bienvenida a todos los socios siendo las 14H40 minutos se deja instalada la presente sesión Extraordinaria.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por la Junta General y socios de la compañía sin ninguna novedad, firma la Junta General.

4. INFORME ECONÓMICO DEL MES DE FEBRERO

La secretaria da lectura al presente informe impreso el cual consta detalladamente los Ingreso y los Egreso del mes de febrero del 2018, estando todos de acuerdo y sin a ver ningún reclamo se pasa al siguiente punto.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

La secretaria entrega a cada socio presente copias de los Estados Financieros año 2017, **TOTAL DE ACTIVOS \$7.862,30, PASIVOS \$2.781,48 PATRIMONIO \$5.080,82, INGRESOS 154.482,25** de los cuales los **58.580,23** pertenece a la Operadora; mientras que el valor de **95.902,02** es Informativo. **EGRESOS:** Refleja un gasto de **150.534,47** cabe mencionar que los **50.540,45** es para devengar los gastos de servicios de Transporte, mientras que el valor de **99.963,92** es Informativo en el **ESTADO DE RESULTADOS** posee una pérdida de **\$ 940,27**; debido que se obtuvieron más gastos que ingresos.

Todos los Socios presentes aprueban los Estados Financieros del año 2017. Luego el Sr. Hernán Morales dice que el dinero de la cuenta de ahorros que no se tope para los gastos que generan la compañía, por eso existe el dinero de la cuenta corriente que es el dinero generado por las cuotas mensuales de los socios, todos están de acuerdo.



6. INFORME DE LAS CUOTAS MENSUALES.

Se da lectura de las cuotas mensuales de los socios el cual esta detalladamente los valores adeudados por cada accionista, pide la palabra la Sra. Narcisa y expone que el Sr. Wilmer Cárdenas y el Sr. Granda Klever no se los encuentra y están atrasados con las cuotas y no hay manera de localizarlos. También se queda que no se cobrara los tres meses (enero, febrero, marzo 2018) de intereses, y tendrán hasta el mes de junio del 2018 plazo de cancelar las cuotas atrasadas caso contrario no se beneficiaran de lo antes expuesto.

7. ASUNTOS VARIOS.

- Se queda que a los señores Cárdenas Wilmer, Granda Klever que no se le entregara ningún documento mientras no se igualen o lleguen algún acuerdo.
- Que se le siga contratando por 6 meses mas a la secretaria
- Se recuerda a los socios que tiene que entregar una silla cada uno
- Se acuerda que la multa por no asistir a la sesión será de \$ 100

8. CLAUSURA.

Sin más puntos a considerar La Sra. Gerente agradece la presencia de los socios y da por clausurada la sesión siendo las 18h15 para constancia de lo actuado firman en unidad de acto


Sra. Narcisa Morales
GERENTE


Ing. Jhasmany Armijos
PRESIDENTE


Ing. Geovanna Cabrera
SECRETARIA

