

# DE LA AMAZONÍA "ZUMBI S.A."

Insc. Reg. Merc. Partida No. 96, Tomo No. 2, del 10 de Noviembre del 2015  
ZUMBI – CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

## CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la Compañía de Transporte Mixto Jardín Ecológico de la Amazonía "Zumbi S.A.", a la Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 18 de febrero del 2017, a partir de las 19h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle 8 de septiembre, entre Marco Ovidio Soto y 24 de mayo; diagonal a la Urna del barrio San Carlos Alto, en la que se tratará el siguiente orden del día:

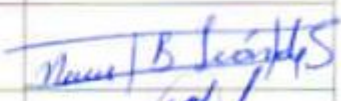
1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo de la Presidenta de la compañía.
3. Informe de Gestiones realizadas por el Sr. Gerente.
4. Informe de estados financieros de la compañía.
5. Informe del Comisario.
6. Clausura.

Atentamente,



Srta. Keyra E. Sánchez L.

**PRESIDENTA**

| APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS | NO. CEDULA | FIRMA                                                                                |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CALVA CHUQUIMARCA LUIS FERNANDO   | 1900562107 |                                                                                      |
| CHAMBA JIMENEZ EDGAR MANUEL       | 1900336825 |                                                                                      |
| LEON LEON MARÍA BEATRIZ           | 1900216837 |  |
| LEON LEON RENE ELEUTERIO          | 1900342229 |  |
| OJEDA ROJAS OLGER GUIDO           | 1900413897 |                                                                                      |
| PINEDA CABRERA MEDARDO RAMIRO     | 1103467831 |  |
| SANCHEZ LEON KEYRA ELIZABETH      | 1900562115 |  |

06 de febrero de 2017.

# DE LA AMAZONIA "ZUMBI S.A."

Insc. Reg. Merc. Partida No. 96, Tomo No. 2, del 10 de Noviembre del 2015  
ZUMBI – CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

## SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO JARDÍN ECOLÓGICO DE LA AMAZONIA "ZUMBI S. A."

En el barrio San Carlos Alto de la ciudad de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, a los 18 días del mes de febrero del 2017, previa convocatoria realizada por la Sra. Presidenta, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO JARDÍN ECOLÓGICO DE LA AMAZONIA "ZUMBI S. A."**, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Apertura de la sesión por parte de la Srta. Presidenta.
3. Informe de Gestiones realizadas por el Sr. Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Informe de estados financieros de la compañía.
6. Clausura.

### DESARROLLO

1. **Constatación del Quorum reglamentario.-** El señor Gerente en su calidad de secretario de la compañía, verifica la presencia de los señores: LEÓN LEÓN MARÍA BEATRIZ, LEÓN LEÓN RENE ELEUTERIO, OJEDA ROJAS OLGER GUIDO, PINEDA CABRERA MEDARDO RAMIRO, SÁNCHEZ LEÓN KEYRA ELIZABETH, cada uno asiste por sus propios derechos y entre todos los presentes representan el 75% del capital suscrito.
2. **Apertura de la sesión a cargo de la señorita presidenta de la compañía.-** Inmediatamente toma la palabra la Srta. Keyra Elizabeth Sánchez León, presidente de la compañía y luego de expresar un cordial saludo y agradecer por la puntual asistencia de los socios, declara instalada la presente sesión cuando son las 19h10.
3. **Informe de Gestiones realizadas por el Sr. Gerente.-** El Gerente de la Compañía en su informe correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, de la Compañía de Transporte Mixto Jardín Ecológico de la Amazonia "ZUMBI S. A." Manifiesta que la gestión administrativa ha sido llevada apegada a la ley de compañías y a los estatutos, así como a las resoluciones de la Junta General. Las escasas actividades realizadas son: Se continuó con los tramites presentados al Director Provincial de la Unidad Administrativa de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe, para obtener el permiso de operación; Se realizó los trámites correspondientes y se pudo obtener el RUC; Se contrató los servicios de un contador y a la presente fecha se encuentra al día en sus obligaciones tributarias. Se realizó las gestiones respectivas para la adquisición de los vehículos, pero al existir inconvenientes económicos, los socios decidieron no adquirir las unidades y con ello quedaría postergada la operación de la compañía hasta una nueva oportunidad; en el mes de diciembre se dialogó con el Director Provincial de la Unidad Administrativa de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora

# DE LA AMAZONÍA "ZUMBI S.A."

Insc. Reg. Merc. Partida No. 96, Tomo No. 2, del 10 de Noviembre del 2015  
ZUMBI – CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

Chinchipe, para conocer el mecanismo que se debe realizar para solicitar nuevamente el permiso de operación, el cual supo manifestar que se debe iniciar por la solicitud y continuar con los trámites correspondientes, pero que si es posible por cuanto no se ha recibido hasta el momento permiso de operación alguno. Al cierre del presente año fiscal no se ha aperturado la cuenta bancaria, dejando esta actividad para el siguiente año. Hasta aquí el informe. Informe que es aprobado en acuerdo por todos los socios presentes.

4. **Informe de estados financieros de la compañía.**- En este punto el señor Gerente – Secretario, da a conocer el informe de los estados financieros de la compañía, correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 elaborado junto al contador, en el cual los aspectos más importantes son cuentas por cobrar a todos los socios 800,00 dólares; derechos de constitución de la compañía 400,00 dólares; en cuentas por pagar tenemos 366,00 dólares por multa por no enviar los informes del 2015 a tiempo; 5,25 dólares por anticipo del impuesto a la renta; 90,00 dólares al contador por declaraciones correspondientes al período abril diciembre 2016; dando un total de 461,25 dólares en cuentas por pagar; en resumen la compañía tiene un patrimonio de 738,75 dólares; hasta aquí el informe que es puesto a consideración de los socios presentes, quienes acuerdan aprobar el mismo de acuerdo a su contenido.

5. **Informe del Comisario.**- El Sr. Medardo Ramiro Pineda Cabrera, Comisario de la Compañía de Transporte Mixto Jardín Ecológico de la Amazonia "ZUMBI S: A:" en su informe manifiesta que una vez revisada la información correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Determina que la gestión administrativa ha sido llevada con acierto y apegada a la ley de compañías y estatutos, así como las resoluciones de la junta general; Brevemente manifiesta que se han hecho las diligencias necesarias para obtener el permiso de operación provisional; obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC; se ha contratado los servicios del contador para que lleve la contabilidad de la compañía; esto, entre los aciertos realizados por los administradores. Por otra parte se puede indicar que la compañía tiene deudas por cobrar por un monto de 800,00 dólares y que deberán ser destinados a la apertura de la cuenta bancaria; mientras que las cuentas por pagar suman 461,25 dólares por conceptos de: multa por no enviar los informes 2015 a la Superintendencia de compañías el valor de 366,00 dólares; anticipo impuesto a la renta 5,25; y, pago de contador por declaraciones correspondientes al período abril – diciembre 2016. En virtud de esto recomienda:

- Realizar el cobro de valores adeudados por parte de los socios y proceder a la apertura de la cuenta bancaria lo más pronto posible.
- Elaborar los balances finales del 2016 a tiempo y enviarlos a la superintendencia de compañías para no ser sancionados económicamente.
- Solicitar a los socios aportes económicos mensuales para sufragar gastos de declaraciones al SRI.
- Solicitar a la Unidad Administrativa de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe, la concesión del permiso de operación

# DE LA AMAZONÍA "ZUMBI S.A."

Insc. Reg. Merc. Partida No. 96, Tomo No. 2, del 10 de Noviembre del 2015  
ZUMBI – CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

cuando los socios estén decididos a invertir en las unidades y brindar el servicio a la población objetivo.

En resumen advierte que el balance general del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, no presenta ninguna irregularidad, razón por la que aprueba el informe, opinión que es emitida luego de haber revisado los documentos correspondientes presentados por el Administrador y Contador de la Compañía en forma oportuna.

Inmediatamente después, la presidenta solicita a los socios concurrentes un receso de 30 minutos hasta que el señor Secretario redacte el acta; la misma que una vez que continúa la sesión, es leída en todo su contenido y los concurrentes la aprueban sin modificación alguna.

6. **Clausura.-** Agotado el orden del día, la Srta. Presidenta declara clausurada la presente sesión cuando son las 20H50 del mismo día.

Para constancia de lo actuado en unidad de acto firman la Srta. Presidenta y el señor Gerente – Secretario.



**Srta. Keyra Elizabeth Sánchez León**  
PRESIDENTE



**Sr. René Eleuterio León León.**  
GERENTE - SECRETARIO