



**COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.**

Acta N° 12

Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, Parroquia Julio Andrade en el Barrio Norte calle Juan Montalvo y 19 de Noviembre siendo las 14:00 horas del día 25 de Marzo del 2017. Se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.

El Sr. Presidente TITO MONTENEGRO GUERRON. Se pronuncia agradeciendo a todos los Señores Accionistas por haber concurrido a la JUNTA GENERAL ORDINARIA. Y deja instalada LA JUNTA GENERAL para tratar los puntos detallados en el orden del día. Convocada, cumpliendo con todos los requisitos legales.

Orden del día

- 1- Constatación del quórum
- 2- Informe del Sr. Presidente
- 3- Informe Sra. Gerente General. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
- 4- Informe del Sr. Comisario. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
- 5- Aprobación del Acta
- 6- Clausura

**Juan Montalvo y 19 de Noviembre
Cel. Claro.0969732843
Movistar.0992897689**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "AURA LOPEZ S.A."

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

WU

Nota: Accionista que no asista será multado con \$30,00 Dólares.

1- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Estando la mayoría de Accionistas del Capital Pagado, presentes y a la hora indicada se continúa con el orden del día.

Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y pregunta si están de acuerdo. Por unanimidad están de acuerdo con el orden del día todos los señores Accionistas.

2-INFORME DEL SR PRESIDENTE

Sr. TITO MONTENEGRO GUERRON, Me dirijo a ustedes como Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A A fin de presentarles mi informe de labores agradecerles la asistencia y la puntualidad de todos los Señores Accionistas

Yo como Presidente informo que el Estado de Resultados y Balance General ya fue revisado. El Sr. Comisario es la persona encargada de Informar en su respectivo informe.

Comunico que estoy recibiendo las inquietudes de todos los Señores Accionistas en lo se refiere a Renovación de Matriculas y está pendiente de que todos los vehículos realicen la revisión semestral para evitar inconvenientes.

Se acudió a la Notaria para realizar el trámite de Reconocimientos de firmas de los Nombramientos de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL y también se ingresó en El Registro de la Propiedad.

Pido de favor a los Señores Accionistas que requieran documentos los soliciten con la debida anticipación y se pongan al día en todas sus obligaciones adquiridas como Accionistas.

Manifestó que es todo cuanto puede comunicar.



**COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade – Carchi – Ecuador**

Se sometió a votación el informe del Sr. Presidente y el resultado fue que todos los Señores Accionistas quedaron de acuerdo con su informe.

Julio Andrade, 25 de Marzo 2017

INFORME SRA GERENTE GENERAL

Señor Presidente, Tito Montenegro.

Señor Comisario Guillermo Hernández.

Señores Accionistas.

El presente informe de Gerente General tiene como finalidad someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A. Los temas de mayor relevancia del Año 2016. Se incluye también los resultados de gestión alcanzados.

Hoy quiero informar que el Resultado Anual del 1 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016. Como es de su conocimiento, EL ESTADO DE RESULTADOS de la Compañía es de 500.00 DOLARES AMERICANOS. COSTOS Y GASTOS ES DE 380.00 DOLARES. Y EL BALANCE GENERAL ACTIVO CORRIENTE 1.202,97 DOLARES. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.202,97 DOLARES.

Requiero para seguir prevaleciendo todos los inconvenientes que se presentan en el transcurso de todos los días, la colaboración de todos ustedes Señores Accionistas así lograremos días mejores

Comunicarles sobre el Servicios de Transporte. La contratación de los servicios de Transporte Terrestre Comercial será realizada únicamente a través de las Operadoras

Juan Montalvo y 19 de Noviembre
Cel. Claro. 0969732843
Movistar. 0992897689



**COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

Kuá

Debidamente autorizadas por el organismo de tránsito competente. El Accionista emitirá el respectivo comprobante de venta a la Operadora por los servicios prestados por el Accionista, dicho comprobante se sujetará a los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de venta, Retención y documentos Complementarios y los que se establezcan mediante resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas.

Solicito a los Señores Accionistas que están con los trámites pendientes en lo posible hagan todo el esfuerzo por solucionar y ponerse al día en Matriculación, Revisión Semestral. EL trámite es personal.

Se ha procedido a entregar la documentación para que realicen Matriculación de los vehículos, Revisión Semestral y Certificados a cada uno de los Señores Accionistas que lo han requerido.

Les participo que se realizó y se ingresó los formularios de Anexos de Accionistas con la Colaboración de la Sra. Contadora.

Yo les pido de la manera más comedida a los Señores Accionistas cuando hagan transporte revisar minuciosamente que la mercadería que van a transportar tenga todos los documentos en perfectas condiciones para no tener problemas.

Para finalizar, acogeré todas sus sugerencias de la mejor manera. Buscamos promover la innovación para mantener un proceso de mejorar continuamente. Les agradezco su atención a cada uno de ustedes Señores ACCIONISTAS.

Sr. Presidente pregunta a la JUNTA GENERAL ordinaria de Accionistas si están de acuerdo con el Balance Anual presentado por la Sra. Gerente General.

Y todos en consenso manifiestan estar de acuerdo con el informe.

**Juan Montalvo y 19 de Noviembre
Cel. Claro.0969732843
Movistar.0992897689**



**COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

Julio Andrade, 25 de Marzo 2017.

INFORME SR.COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A

BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016.

Señores Miembros de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y de los estatutos de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A. Tengo a bien presentar a ustedes el informe.

Me opinión sobre la facilidad y estabilidad de la información que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA AURA LOPEZ S.A. El Informe Económico comprendido entre el 1 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016 y ESTADO DE RESULTADOS de la COMPAÑIA es de 500,00 DOLARES AMERICANOS.

COSTOS Y GASTOS 380,00 DOLARES AMERICANOS.Y el Balance General ACTIVO CORRIENTE 1.202,97 DOLARES.TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.202,97 DOLARES.

Recibí la información requerida referente a los registros y documentos que estime necesario analizarlos. Mi responsabilidad como comisario es la de revisar y expresar mi opinión sobre Balance, en base a los documentos e información que respalde el movimiento económico de la Compañía.

Los Administradores de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A. Ha cumplido con los resultados esperados por la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Agradecer a los Señores Administradores por la colaboración ofrecida para el cumplimiento de mis funciones.

**Juan Montalvo y 19 de Noviembre
Cel. Claro.0969732843
Movistar.0992897689**



**COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

Ruc. 1792384605001
Juño Andrade - Carchi - Ecuador

total

Cualquier advertencia favorable estamos para aceptarlo, pido se la haga con respeto y consideración a los Señores Accionistas.

Sr. Presidente pregunta a la JUNTA GENERAL ordinaria de Accionistas si están de acuerdo con el Balance Anual presentado por el Sr. COMISARIO.

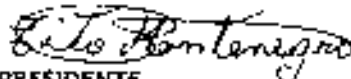
Y todos los señores accionistas en consenso aprueban el Informe presentado.

5-APROBACION DEL ACTA.

Antes de finalizar con la JUNTA GENERAL ORDINARIA, se da un receso de una hora para elaborar el Acta respectiva con el fin de someterla a aprobación de todos los Señores Accionistas. Sr. Presidente pregunta a los Señores Accionistas Si Aprueban el Acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE BALANCE GENERAL AÑO 2016. El Acta es aprobada por cada uno de los Accionistas Presentes.

6-CLAUSURA.

Sr. Presidente TITO MONTENEGRO GUERRON agradece a los Señores Accionistas por haber concurrido a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y da clausurada la JUNTA GENERAL ORDINARIA siendo las 17:00 horas.


PRESIDENTE

SR. TITO EUSEBIO MONTENEGRO GUERRON


GERENTE GENERAL

SRA. AURA LOPEZ HERRERA

Factura: 002-001-000008604



20170401002C00423

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170401002C00423

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL y que me fue exhibido en 3 foja(s) y(b)l(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utilizari(n).

TULCAN, a 25 DE ABRIL DEL 2017, (8:50).


NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMINO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN TULCAN