



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

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

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

Acta No. 13

Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, Parroquia Julio Andrade en el Barrio Norte calle Juan Montalvo y 19 de noviembre siendo las 15:00 horas del día 24 de marzo del 2018. Se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A

El Sr. Presidente TITO MONTENEGRO GUERRÓN. 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 2017
- 4 -Informe del Sr .Comisario. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
- 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
Juho Andrade – Carchi – Ecuador**

Nota: Accionista que no asista será multado con \$20,00 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 Matrícula y está pendiente de que todos los vehículos realicen la Renovación de matrícula anual para evltar inconvenientes.

Se acudió a la Agencia Nacional de Transito para estar actualizado en los tramites y les comunico que para hacer certificar Permiso de Operación, Resoluciones de Incremento de Cupo y todo documento que se requiere para gestionar los diferentes tramites hay que realizar el deposito en el Banco del Pacifico y con el deposito y dos copias acudir a certificar.

Comunico a los Señores Accionistas que venden sus vehículos y van adquirir otro si es de placa blanca la Revisión tienen que hacer en la Corpaire en la Ciudad de Quito.

Señores 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, 24 de marzo 2018

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 2017. Se incluye también los resultados de gestión alcanzados.

Señores Accionistas Informo que el **Resultado Anual** del 1 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017. **EL BALANCE GENERAL**. TOTAL DEL ACTIVO 3.125,89. TOTAL PASIVO 225,64. TOTAL PATRIMONIO 2.900,25. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.125,89 DOLARES.

ESTADO DE RESULTADOS. TOTAL, DE INGRESOS 28.568,85. TOTAL DE GASTOS 26.251,82. UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y P. TRABAJADORES 2.317,03. BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO CAUSADO 22% 509,75 DOLARES. UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 1.807,28. 10% DE RESERVA LEGAL 180,73. UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.626,56.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO 1.922,92.

Requiero la colaboración de todos ustedes Señores Accionistas así lograremos días mejores. El Señor Accionista. Las facturas con punto de emisión deben ser entregadas a la Operadora con la factura personal de cada accionista.



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

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

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 Matricula ,Renovación de Matricula Anual.

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

Un agradecimiento Sr. presidente por su desempeño, colaboración en cada momento que se ha requerido de su ayuda.

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.



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

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

Julio Andrade, 24 de marzo 2018

**INFORME SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A
BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017**

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.

Mi 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 2017 al 31 de diciembre 2017.

EL BALANCE GENERAL. TOTAL DEL ACTIVO 3.125,89. TOTAL DEL PASIVO 225,64. TOTAL PATRIMONIO 2.900,25. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.125,89.

ESTADO DE RESULTADOS. TOTAL DE INGRESOS 28.568,85. TOTAL DE GASTOS 26.251,82. UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y P. TRABAJADORES 2.317,03. BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO CAUSADO 22% 509,75 DOLARES. UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 1.807,28. 10% DE RESERVA LEGAL 180,73. UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.626,56.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO 1.922,92.

Recibi 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
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

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 para elaborar el Acta respectiva con el fin de someterla a Aprobación de todos los Señores Accionistas. Sr. presidente pregunta a los Señores Accionistas, las Utilidades se van acumular hasta una nueva decisión. Señores Accionistas están de acuerdo y todos por Unanimidad aprueban Consulta Si Aprueban el Acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE BALANCE GENERAL AÑO 2017. 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 18:00 horas.

Tito Montenegro 040071944-00

PRESIDENTE

Sr. TITO EUSEBIO MONTENEGRO GUERRON

Aura Lopez 040071944-00

GERENTE GENERAL

SRA. AURA LOPEZ HERRERA

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