



**COMPANIA 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 No. 15

Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, Parroquia Julio Andrade en el Barrio Norte calle Juan Montalvo y 19 de noviembre siendo las 13:00 horas del día 30 de marzo del 2019. 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 2018
- 4 -Informe de la Srta. Comisario. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
- 5- Aprobación del Acta
- 6- Clausura

Nota: Accionista que no asista será multado con \$ 50,00 Dólares

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



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

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

**Not
Dr. Nelson**

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 Tito Montenegro pone a consideración el orden del día y pregunta si están de acuerdo. Por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con el orden del día los señores Accionistas.

2-INFORME DEL SR PRESIDENTE

Yo Tito Montenegro 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 2018 ya fue revisado. La Srta. Comisario, la Sra. Gerente General son las personas encargadas de informar en su respectivo informe.

Comunico que estoy recibiendo comunicación de todos los Señores Accionistas en lo se refiere a los vehículos, realicen la Renovación de matrícula anual para evitar inconvenientes.

Se acudió a la Agencia Nacional de Transito para estar actualizado en los tramites y les comunico que para hacer los diferentes tramites ya hay nuevos formularios, estar al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No tener multas, certificar Permiso de Operación, Resoluciones de Incremento de Cupo y todo documento que se requiere para gestionar los diferentes tramites a realizar.

Comunico a los Señores Accionistas me fui con la Sra. Gerente a MOVILDENOR -EP SAN GABRIEL a preguntar que requisitos necesitamos para Matricular y Renovación de los vehículos. Me comunicaron que desde los próximos días ya van a estar las máquinas de la CORPAIRE

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

aria 2^{da} //
Troja P.



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

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



Señores es todo cuanto puede comunicarles. 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, 30 de marzo 2019

INFORME SRA GERENTE GENERAL

Señor Presidente. Tito Montenegro.

Señorita Comisario Carolina Prado

Señores Accionistas.

El presente informe de Gerente General tiene como finalidad someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A. Los temas de mayor relevancia del Año 2018. Se incluye también los resultados de gestión alcanzados.

Señores Accionistas Informo que el Resultado Anual del 1 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018. **EL BALANCE GENERAL. TOTAL, DEL ACTIVO 4.793,99 TOTAL PASIVO 100,43 TOTAL PATRIMONIO 4.693,56. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 4.793,99 DOLARES.**

ESTADO DE RESULTADOS. TOTAL, DE INGRESOS 56.967,36. TOTAL DE GASTOS 55.174,06. UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y P. TRABAJADORES 1.793,30 BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA 154,40. IMPUESTO CAUSADO 22% 1.947,70 DOLARES. UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 1.793,30. 10% DE RESERVA LEGAL 179,33. UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.613,97.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO 1.098,43

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

Notaria 2^{da}
Nelson Troya P.



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

Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador



Y todos por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con el informe.

Julio Andrade, 30 de marzo 2019

**INFORME SRTA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A
BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018**

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 2018 al 31 de diciembre 2018.

EL BALANCE GENERAL. TOTAL DEL ACTIVO 4.793,99 TOTAL DEL PASIVO 100,43 TOTAL PATRIMONIO 4.693,56. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 4.793,99.

ESTADO DE RESULTADOS. TOTAL, DE INGRESOS 56.967,36. TOTAL DE GASTOS 55.174,06. UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y P. TRABAJADORES 1.793,30. BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA 154,40 IMPUESTO CAUSADO 22% 1.947,70 DOLARES. UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 1.793,30. 10% DE RESERVA LEGAL 179,33. UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.613,97

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO 1.098,43.

Recibí la información requerida referente a los registros y documentos que evalué necesario analizarlos. Mi responsabilidad como comisario es la de revisar y expresar mi opinión sobre Balance General 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.

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



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

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

NOTA
Nelson

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

Cualquier advertencia favorable estamos para aceptarlo, pido se la haga con respeto y consideración a los Señores Accionistas. Pongo a consideración mi Informe. Gracias por su atención.

Sr. presidente Tito Montenegro pregunta a la JUNTA GENERAL ordinaria de Accionistas si están de acuerdo con el Balance General Anual 2018 presentado por la Srta. COMISARIO. Carolina Prado.

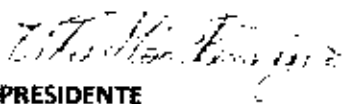
Y todos los señores accionistas en consenso aprueban el informe presentado.

5-APROBACION DEL ACTA.

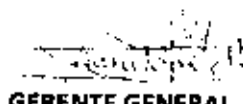
Antes de finalizar con la JUNTA GENERAL ORDINARIA, se da un receso para elaborar el Acta respectiva con el fin de someterla a la Aprobación de todos los Señores Accionistas. Sr. presidente Tito Montenegro pregunta a los Señores Accionistas, con respecto a las Utilidades que se va hacer, se reparte o se acumular hasta una nueva decisión. Señores Accionistas manifiestan que se acumulen hasta una nueva decisión por Unanimidad aprueban estar de acuerdo. Nuevamente pregunta. Si Aprueban el Acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE BALANCE GENERAL AÑO 2018. 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.


PRESIDENTE

SR. TITO EUSEBIO MONTENEGRO GUERRON


GERENTE GENERAL

SRA. AURA HILDA LOPEZ HERRER

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

Factura: 002-004-000000723

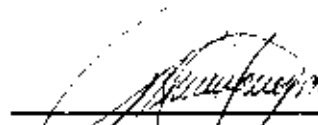


20190401002C00457

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190401002C00457

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 LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(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) utiliza(n).

TULCÁN, a 8 DE ABRIL DEL 2019, (10:49).


NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMIÑO
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN TULCÁN

