



**COMPANÍA 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. 16

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 2020 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 los Señores Accionistas por haber concurrido a la JUNTA GENERAL ORDINARIA. 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 2019
- 4 -Informe de la Srta. Comisario. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
- 5- Aprobación del Acta
- 6- Clausura

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



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

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

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. 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 2019 ya fue revisado. La Srta. Comisario, la Sra. Gerente General son las personas encargadas de informar en su respectivo informe.

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 2020

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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A. Los temas de mayor relevancia del Año 2019. Se incluye también los resultados de gestión alcanzados.

**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**

Señores Accionistas Informo que el Resultado Anual del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019. EL **BALANCE GENERAL. TOTAL, DEL ACTIVO 10.900,29 TOTAL PASIVO 45,55 TOTAL PATRIMONIO 10.854,74. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 10.900,29 DOLARES.**

ESTADO DE RESULTADOS. TOTAL, DE INGRESOS 66.983,67 TOTAL DE GASTOS 60.822,49 UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y P. TRABAJADORES 6.161,18 BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA 6.162,36. UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 6.161,18. 10% DE RESERVA LEGAL 130,64. UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.030,54.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO 5.436,46.

Solicito la colaboración de todos ustedes Señores Accionistas así lograremos días mejores. Señores Accionistas pido de la manera más comedida las facturas con punto de emisión deben ser entregadas a la Operadora con la factura personal de cada accionista.

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. Tito Montenegro por su desempeño, colaboración en cada momento que se ha requerido de su ayuda.

Para finalizar, acogeré todas sus sugerencias de la mejor manera, 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 por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con el informe.

Julio Andrade, 30 de marzo 2020

**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**

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

BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019

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 2019 al 31 de diciembre 2019.

EL BALANCE GENERAL. TOTAL DEL ACTIVO 10.900,29 TOTAL DEL PASIVO 45,55 TOTAL PATRIMONIO 10.854,74. TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 10.900,29.

ESTADO DE RESULTADOS. TOTAL, DE INGRESOS 66.983,67. TOTAL DE GASTOS 60.822,49 UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y P. TRABAJADORES 6.161,18. BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA 6.162,36. UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 6.161,18. 10% DE RESERVA LEGAL 130,64. UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.030,54

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO 5.436,46.

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**

Sr. presidente Tito Montenegro pregunta a la JUNTA GENERAL ordinaria de Accionistas si están de acuerdo con el Balance General Anual 2019 presentado por la Srta. COMISARIO. Carolina Prado.

Y todos los señores accionistas 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 acumulen. 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 2019 El Acta es aprobada por cada uno de los Accionistas.

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.

PRESIDENTE

SR. TITO EUSEBIO MONTENEGRO GUERRON

GERENTE GENERAL

SRA. AURA HILDA LOPEZ HERRERA