

ACTA N 1

En la ciudad de Puyo, a los veintiséis días del mes de marzo del 2018, siendo las veinte horas en punto en la sede de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZA RIO PAMBAY S.A**, a la sesión ordinaria

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- informe, de gerencia
- 4.- Informe del Balance del año 2017 y aprobación de los estados financieros por parte de los socios

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.- Una vez constatado el Quorum reglamentario, sin realizar ninguna modificación, Apertura de la Junta General por parte de la Gerencia.- Toma la palabra el Sr. **PRESIDENTE ALFONSO ANIS** e instala la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Se procede a dar lectura del acta anterior sin ninguna observación los socios en forma unánime aprueban el acta anterior.
El señor presidente Alfonso Anís Morocho toma la palabra y solicita se proceda con el siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informe de Gerencia

Ingresos durante el año 2017 \$6035 y los gastos \$5122.82, dando utilidad después de impuestos de 523.36 dólares ,que el impuesto a pagar es de \$157.22 dolares

El Sr. Mario Benjamín López procede a dar el informe de gerencia a los socios presentes con la novedad que ingresa un socio a la compañía, solicita que dé el apoyo necesario para fortalecer a la compañía. Una situación relevante es la deuda de varios socios a la compañía y el monto año 2016 \$5347, año 2017 \$2520 y el acumulado \$ 7867, solicita sugerencias sobre este problema.

El Sr. Miguel Ángel Lescano Acosta solicita que se le haga comparecer a los deudores y que manifiesten si les interesa seguir en la compañía se igualen con las deudas caso contrario que entreguen las acciones a la compañía.

CUARTO PUNTO

La licenciada Ana Alejandrina Ramos Hernández, contadora de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZA RIO PAMBAY S.A** procede al informe de los estados financieros balance general y estado de resultados del primero de enero al 31 de diciembre del 2017. Informando que hay en la cuenta de efectivo y equivalentes \$3940.64 y una utilidad después de impuestos \$523.36

El sr presidente una vez que se dio el informe financiero solicita a los socios que si están de acuerdo aprueben los balances, por unanimidad del capital social, los socios presentes proceden aprobar el balance 2017

Luego de haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor presidente Alfonso Anís Morocho, siendo las veintidós horas minutos declara un receso para que se redacte el acta.- a las veinte y dos horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

Sin tener nada más que hablar se clausura la junta siendo las 22:00 horas y treinta minutos por parte del sr. presidente

Para constancia firman:


Sr. Alfonso Anís Morocho
PRESIDENTE
0602620817


Manuel Hugo Lasso
SECRETARIO
1600165490