

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:

COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES YIRETRANS S.A.

En Cuenca, siendo las 10:00 horas del día viernes 31 de Marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Cuenca, en la Calle Cajas S/N y Andes, luego de haber cumplido con la publicación correspondiente citando a todos los accionistas:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL y como Secretario el señor ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los accionistas cuyas acciones representan el 73,13% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Conocimiento, discusión y Aprobación del Informe del Gerente.
3. Conocimiento, discusión y Aprobación del Informe del Contador.
4. Conocimiento, discusión y Aprobación del Informe del Comisario
5. Conocimiento, discusión y aprobación de los Balances Económicos del 01 de Enero con corte al 31 de Diciembre del 2015 y del año 2016.
6. Designación, Elección y Aceptación de los nuevos Administradores Gerente, Presidente, Comisario Principal y Suplente.
7. Resoluciones de Orden Administrativa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2015 y 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron:

5. Conocimiento, discusión y aprobación de los Balances Económicos del 01 de Enero con corte al 31 de Diciembre del 2015 y del año 2016.

El Comisario dio a conocer su informe a los presentes, lo cual se aprobó por unanimidad de los presentes.

4. Conocimiento, discusión y Aprobación del Informe del Comisario.

El Contador dio a conocer su informe a los presentes, lo cual se aprobó por unanimidad de los presentes.

3. Conocimiento, discusión y Aprobación del Informe del Contador.

El Gerente dio a conocer su informe a los presentes, lo cual se aprobó por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento, discusión y Aprobación del Informe del Gerente.

N.O.	Cédula No.	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	Porcentaje
1	0103981353	ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	20	2,50%
2	1704428737	ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	410	51,25%
3	0704389808	ATOCHIE CASTRO GEOVANNY XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	20	2,50%
4	0101443232	AUCAY VELASQUEZ LINO TOBIAS	ECUADOR	NACIONAL	5	0,63%
5	0700678200	CASTRO NAVARRO BERTHA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	90	11,25%
6	1400386066	CEVALLOS ESPINOZA SERGIO WILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10	1,25%
7	0602412405	ORDONEZ SIGCHO SEGUNDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	10	1,25%
8	1900202548	TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	20	2,50%
TOTAL						73,13%

1. Constatación del Quorum Reglamentario: Las personas asistentes se detalla a continuación:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 y 2016, presentado por el Directorio.

6.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y 2016.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2015, es una pérdida de \$ 25,56 no tiene sentido debatir sobre su destino.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2016, es una utilidad de \$ 4.770,65 lo cual se somete a votación y se acordó no reinvertir en la compañía, sin embargo se distribuirá en el futuro cuando la compañía tenga la liquidez suficiente.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO

ATOCHE CASTRO GEORVANNY XAVIER

ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA

Hermel Miguel Toledo Ajlla.

ORDONEZ SIGCHO SEGUNDO RAUL

CC. 0602412405

CASTRO NAVARRO BERTHA YOLANDA

AUCAY VELASQUEZ LINO TOBIAS

Sergio Wilberto Cevallos Espinoza