

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A COMPACISA, CELEBRADA EL DIA SABADO 25 DE ABRIL 2015

En El Cantón Montecristi Parroquia Colorado ,a los 25 días del mes de abril del año 2015 siendo a las 7:30 pm, en el domicilio de la compañía ubicada en la parroquia colorado, carretera panamericana km 8 vía manta Montecristi , a 600 metro vías a los corrales Cantón Montecristi, Provincia Manabí , se reúnen en junta general ordinaria de accionistas de la compañía DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A COMPACISA las siguientes personas :ALTAFUJA ARCENTALES DANNY DANIEL ,ANCHUNDIA CRUZ CARLOS OSWALDO, ANCHUNDIA PILIGUA DIOGENES, BARCIA BAILON CRISTIAN EDUARDO BARCIA DELGADO JOAQUIN EDUARDO, BARCIA DELGADO RAUL HUMBERTO,BARCIA DELGADO VICTOR EDUARDO , CAMPUZANO CHICA CARLOS LUIS, CAMPUZANO CHICA PEDRO ANTONIO ,CAMPUZANO MIENTES JORGE ALBERTO, ,CARDENAS LITUMA DARWIN ENRIQUE,CARDENAS LITUMA JORGE LUIS , CARDENAS PINCAY SIXTO MANUEL ,CHICA PEÑAFIEL BLHAX EUDER ,DELGADO LOPEZ MERCEDES MIGDALIA, DELGADO LOPEZ RAMON ANTONIO, DELGADO TORRES PEDRO LUIS, FLORES ALONZO EDISON FRANCISCO, FLORES ALONZO JHON MILTON, FLORES GARCIA MILTON JAVIER ,FRANCO ANCHUNDIA PILAR MARIANA, LARGACHA CUENCA ANGEL RAMIRO,LARGACHA PESANTES ANGEL RAMIRO LOPEZ BARCIA PABLO BIENVENIDO, LOPEZ CASTRO RODDY ALEXANDER, MEDRANDA PERALTA FREDDY ENRIQUE,MEDRANDA REYNA ENRIQUE DARIO ,MEDRANDA SOLORZANO CRISTHIAN GEOVANNY,MEDRANDA SOLORZANO YRVING OSWALDO, MENDOZA PAREDES WESNER ALEXANDER,MERO MERO LORENZO ECUADOR, PARRAGA ROBLERO MARIA AUXILIADORA, RATTI RAMIREZ KARLA PAOLA ,REYES FRANCO PABLO WELLINGTON, RIVAS SORNOZA LUIS ALFREDO,SANTOS FRANCO CARLOS ALBERTO , SUAREZ MAPA MAURO VICENTE ,TRIVIÑO ALARCON PABLO WILFRIDO ,TRIVIÑO LOPEZ LEONARDO FABIAN ,conforme la convocatoria realizada el día 25 de abril del 2015 en la reunión convocada. Se instala la junta general ordinaria de accionistas con el propósito de tratar el orden del día

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.-INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.-INFORME DEL COMISARIO.
- 4.-INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014 A CARGO DEL GERENTE.
- 5.-PRESENTACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014.
- 6.-ASUNTOS VARIOS.
- 7.- RECESO PARA LA APROBACION DEL ACTA Y

8.-CLAUSTRURA

1.- _ constatación del QUORUM: con la presencia de 38 accionistas: los señores: se inicia la junta general de accionistas.

2.- Instalación de la junta de accionistas a cargo del señor PRESIDENTE, habiendo el quórum reglamentario y siendo a las 19h30 p.m. se da por instalada la Junta General de accionistas

3.- Informe del señor comisario

A los señores accionistas de la COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPACISA S.A

En mi calidad de comisario de la compañía DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPACISA S.A: y en cumplimiento a la función que nos asigna el art. 279 de la ley de compañías cumplo informarle que hemos examinado el BALANCE GENERAL de la compañía DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPACISA S.A al 31 diciembre del 2014 y los correspondientes Estados Financieros, Balance De Cambio De Patrimonio así como lo determina la presentación de la superintendencia de compañías en base a NIIF .

Nuestra revisión concluyo en base a las cifras reflejadas en los estados financieros, incluyo también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la republica del ecuador y las estimaciones significativas realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de Los Estados Financieros En General.

CUMPLIMIENTOS DE RESOLUCIONES;

Cumplimos las obligaciones determinadas por el art 279 de la ley de compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes.

Informamos que revisamos las resoluciones adoptadas por la junta de accionistas, y que en nuestra opción, la administración de la compañía ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias así como a las resoluciones respectivas .los libros de acta de juntas de accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales

A la presente fecha la administración de la compañía DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A "COMPACISA" han transcurrido sin novedad, ha habido gastos de mantenimiento, obligaciones con el IESS, SRI, SUELDOS por lo que mayor merito no hubo que informar como lo ha recalado el señor gerente

4.-informe del señor GERENTE ANGEL LARGACHA saluda a los señores accionistas y agradece la presencia mayoritaria de los accionistas, por la importancia que tiene para

la compañía la presentación de los BALANCES 2014 se requiere la presencia mayoritaria de los accionistas , y para que todos nosotros arrimemos el hombro y saquemos adelante la empresa ,poniendo a consideración mi informe

A los señores accionistas de la compañía DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A "COMPACISA"

En mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A "COMPACISA" en base a los resultados obtenidos al aplicar los procedimientos de revisión considero que la documentación contable financiera y legal de la compañía ,cumple con los requisitos que determina la superintendencia de compañía y rentas internas ,se presenta El Balance General ,Estado Integral, Estado De Cambio De Patrimonio , Y De Flujo De Efectivo De La

5.-Presentacion del Balance General del año 2014 de la compañía DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A "COMPACISA"

**BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

BANCO	\$ 11.070.95	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	\$15.485.00	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 60.00
IESS POR PAGAR		\$103.00
BONIFICACION EMPLEADOS		\$506.69
CAPITAL		\$3509.62
RESERVA LEGAL		\$2574.25
RESERVA FALCUTATIVA		\$2234.71
ASISTENCIA SOCIAL		\$2082.68
CUOTA DE INGRESO		\$15485.00
SUMAN	26555.95	26555.95

Los registros contables, se mantienen debidamente conciliados, no se mantienen diferencias.

Los estados de resultados fueron presentados razonablemente, los Gastos De Sueldos IESS

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL .
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

INGRESOS	\$9045.00	
EGRESOS		\$5667.08
UTILIDAD DEL PERIODO		\$3377.92

En mi opinión los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos, de conformidad con los principios contables y disposiciones legales de conformidad con la ley de Compañía vigentes en la República del Ecuador .

**ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EXPRESADOS EN DOLARES**

CUENTAS DE PATRIMONIO	SALDO AL 31/12/2013	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2014
CAPITAL SOCIAL	\$2000.00	3509.62		\$5009.38
RESERVA LEGAL	\$2509.62			\$2509.62
RESERVA FACULTATIVA	\$2234.71			\$2234.71
CUOTA DE INGRESO	\$15485.00			\$15485.00
				25238.71

Por lo expuesto sometemos a consideración y aprobación del Balance General y el informe de GERENCIA AL 31 DE Diciembre 2014

Los señores accionistas por una nimiedad dan por aprobado el balance General del periodo 2014 así como aprueban el informe del señor gerente.

6.-ASUNTOS VARIOS.

Interviene el señor PABLO REYES diciéndolo a los compañeros socios que estamos en el punto de asuntos varios que expresen si tiene alguna inquietud.

Interviene el señor presidente PABLO REYES que les agradece a los compañeros socios por la puntualidad dada a la convocatoria, también manifiesta y pone a consideración una sanción de \$ 50 dólares americanos porque hay compañeros socios que asisten a las reuniones en estado etílico señores por favor merecemos respeto como ustedes se lo merecen compañeros están de acuerdo con lo manifestado los socios presentes están de acuerdo con la multa propuesta

Interviene el señor gerente ANGEL LARGACHA donde nos informa que el alcalde de manta va a instalar una planta desalinizadora y por esa parte va ver trabajo para lo9s compañeros socios que deseen integrarse a este proyecto también se está facturando a la empresa de asiservy en la cual ya hay compañeros integrados a este contrato

Interviene la señora MIGDALIA DELGADO LOPEZ donde le felicita al señor GERENTE ANGEL LARGACHA por este proyecto para así motivar a los demás compañeros con esta fuente de trabajo; así ellos tendrán para invertir con una unidad de segunda mano o una unidad nueva.

Interviene El presidente de la compañía agradece a la señora contadora que la institución está al día en sus obligaciones del IESS SRI entre otros la compañía está en lista blanca

Señores compañeros ya es hora que tengamos nuestra cede ya tenemos el ante proyecto para seguir y obtener nuestra cede.

Interviene la señora MIGDALIA DELGADO LOPEZ en la cual expresa una opción a los compañeros que están adeudando que se acerquen a la oficina de la compañía y hable con el gerente para llegar a un convenio de pago y así ir bajando la deuda.

Interviene el señor gerente que se tiene un proyecto para invertir y obtener canecas de aceite para que los compañeros socios adquieran para sus unidades y así será de beneficio para la compañía y socios dejando en consideración ante los compañeros presentes

Se deja convocado a los compañeros socios para la próxima reunión que se realizara el día sábado 27 de JUNIO de la presente

7.- RECESO PARA LA APROBACION DEL ACTA

8.-Clausura no habiendo más puntos que tratar, se da por clausurada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a las 10 PM del mes de abril 2015



ING.PABLO WELLINGTON REYES FRANCO
PRESIDENTE



Sr. ANGEL LARGACHA CUENCA
GERENTE GENERAL