

**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 30 DE ABRIL
2016**

En la Ciudad de Montecristi, a los 30 días del mes de ABRIL del 2016, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía de Carga Pesada COMPACISA, a Junta General de Accionistas, previa citación de su presidente, a Asamblea General de Accionistas a celebrarse el día Sábado de 30 DE ABRIL del 2016, a las 19h30 P.M., en la Sede social 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: ALTAFUYA ARGENTALES DANNY DANIEL, BARCIA DELGADO VICTOR EDUARDO, CAMPUZANO CHICA CARLOS LUIS, CAMPUZANO CHICA PEDRO ANTONIO, CAMPUZANO MIENTES JORGE ALBERTO, CARDENAS PINCAY SIXTO MANUEL, CHICA PEÑAFIEL BLHAX ELIDER DELGADO LOPEZ MERCEDES MIGDALIA, DELGADO LOPEZ RAMON ANTONIO, FLORES ALONZO JHON MILTON, FLORES GARCIA MILTON JAVIER, FRANCO ANCHUNDIA PILAR MARIANA, LARGACHA CUENCA ANGEL RAMIRO, LARGACHA PESANTES ANGEL RAMIRO LEON BAILON LUIS ALBERTO, LOOR BURGOS JOSEFA ROSIO, LUCAS ARTEAGA CARLOS CELESTINO, LUCAS LUCAS JOSE LUIS, MENDOZA PAREDES WESNER ALEXANDER, PARRAGA ROBLERO MARIA AUXILIADORA, REYES FRANCO PABLO WELLINGTON, RIVAS SORNOZA LUIS ALFREDO, SUAREZ MAPA MAURO VICENTE TRIVIÑO LOPEZ LEONARDO FABIAN, TRIVIÑO ALARCON PABLO WILFRIDO. Se instala la junta general ordinaria de accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación Del Quórum
- 2.- Instalación De La Junta De Accionistas A Cargo De La Presidencia.
- 3.- Presentación Y Aprobación Del Presupuesto Del Año 2016
- 4.- Informe Del Señor Comisario
- 5.- Informe Económico Del Año 2015 A Cargo Del Sr. Gerente
- 6.- Presentación Del Balance Del Año 2015
- 7.- asuntos varios
- 8.- Receso Para La Elaboración Y Aprobación Del Acta; Y
- 9.- Clausura.

1.- Constatación del Quórum: Con la presencia de 25 accionistas: los señores: se inicia la Junta General de Accionistas.

2.- Instalación de la Junta de Accionistas a cargo de la Presidencia, habiendo el quórum reglamentario y siendo a las 19H35 P.M. se da por instalada la Junta General de Accionistas.

3.- Presentación Y Aprobación Del Presupuesto Del Año 2016 por medio de la señora contadora se le da lectura al presupuesto anual del 2016 .los socios dieron por aprobada el presupuesto para el ejercicio económico año 2016

4.-Informe del señor comisario:

A los Señores Accionistas de:

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA COMPACISA

En mi calidad de Comisario de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA COMPACISA**, y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías,

Cúmpleme informarles que hemos examinado el Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015 y los correspondientes Estados de Resultados, 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, incluyó también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados, disposiciones Legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas realizadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en General.

1.- CUMPLIMIENTO 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 General de Accionistas, y que en nuestra opinión, la Administración de la compañía ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones respectivas.

Los libros de Actas de Juntas de Accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposición legales.

A la presente fecha la Administración de

La: **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA COMPACISA**, ha transcurrido sin novedad, ha habido gastos de mantenimiento, de obligaciones con el IESS, , Sri Sueldos, así como otros gastos, como lo ha recalcado el señor Gerente.

5.- Informe del señor Gerente:

el señor Angel Largacha , saluda a los señores accionista y agradece la presencia mayoritaria de los accionistas, , y por la importancia que tiene para la compañía la presentación de los Balances se requiere la presencia numerosa de los accionistas, y para que todos nosotros arrimemos el hombro y saquemos adelante a la Compañía , pues hay valores por cobrar altos, ya que los compañeros no están pagando las cuotas administrativas que requiere toda

institución para así salir adelante la Institución, poniendo a consideración mi informe :

**A los Señores Accionistas de:
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA COMPACISA"**

En mi calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 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 Compañía, hubieron gastos que toda institución tiene , con estos antecedentes, se presentaron los Estados Financieros a la Superintendencia Compañía

6.- Presentación del Balance General del año 2015 de la Compañía de Carga Pesada COMPACISA.

**BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CAJA-BANCO	\$ 18144.28	
CUENTAS POR COBR	20605.00	
EQUIPO COMPUTAC	1960.00	
CUENTASNPOR PAG		\$ 24678.54
BONIFICACION EMPLE		292.05
CAPITAL SOCIAL		2000.00
APORTE SOCIOS		8515.99
RESERVA LEGAL		2905.24
RESERVA FACUTATIV		2317.46

Los Registros Contables, se mantienen debidamente conciliados, no se mantienen diferencias.

Los Estados de Resultados fueron presentados razonablemente en el presente periodo.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

INGRESOS	\$102.208.24	
EGRESOS		\$98654.84
UTILIDAD DEL PERIODO		\$ 3553.40

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 2015
EXPRESADOS EN DOLARES**

CUENTAS DE PATRIMONIO	SALDO AL 31 -12-2014	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO AL 31-12-2015
CAPITAL SOCIAL	\$ 2000.			2000
RESERVA LEGAL	2574.25	330.99		2905.24
RESERVA FACULTATIVA	2234.71	82.75		2317.46

Por lo expuesto sometemos a consideración y aprobación del Balance General y el informe de GERENCIA al 31 de Diciembre del 2015.

Los señores accionistas por una nimiedad, dan por aprobado el Balance General del periodo 2015, así como aprueban el informe del señor Gerente.

7.-asuntos varios

se le delega al señor gerente ÁNGEL LARGACHA que converse con los 11 señores accionistas que tienen deudas en la compañía por más de \$1000.00 antes de tomar acciones legales que nos faculta la ley para el cobro inmediato de la deuda ,donde se queda aprobado por los socios presentes

El señor presidente felicita a la señora contadora por sus informes claros y concisos, se espera que nos siga colaborando en dichas actividades

El presidente hace un recordatorio de la cuota de los \$50 que servirán para beneficios de mortuoria e indica que si pasa un evento (muerte) a uno de los socios y si no está al día no gozara de este beneficio, es por esta razón que se pide a los señores socios dar cumplimiento a lo que se resolvió

Además el señor presidente aclara que la venta de agua que se realiza a conservas Isabel se factura a razón de \$5.50 m3 por una gestión personal de el ,de estos valores facturados queda como beneficio \$0,50 a la compañía que servirá para solventar parte de los gastos ,a la vez se le cancela a \$5.00 cada m3 a los socios .

8.- Receso para la aprobación del acta

9.- Clausura: no habiendo más puntos que tratar, se da por clausurada la Junta General de Accionistas a las 22H50 p.m. Del mes de ABRIL del 2016

Atentamente,



**ING.PABLO WELLINGTON REYES FRANCO
PRESIDENTE**



**Sr. ANGEL RAMIRO LARGACHA CUENCA
GERENTE GENERAL**