



CIA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A

“COMPACISA”

RESOLUCION 41-CPO-013-2013-ANT

Teléfono: 052318486

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A “COMPACISA”,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO 2019**

En El Cantón Montecristi Parroquia Colorado ,a los 15 días del mes de Marzo del año 2019 siendo a las 7:30 pm, en el domicilio de uno 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 : BARCIA BAILON CRISTIAN EDUARDO ,BARCIA DELGADO JOAQUIN EDUARDO, BARCIA DELGADO RAUL HUMBERTO,CAMPUZANO MIENTES JORGE ALBERTO, CAMPUZANO SANTOS JORGE MANUEL,CARDENAS PINCAY SIXTO MANUEL,CEDEÑO VERA RAMON ORLANDO,CHAVEZ DELGADO CRECENCIO HERMOGENES,CHICA PEÑAFIEL BLHAX ELIDER ,DELGADO LOPEZ MERCEDES MIGDALIA, DELGADO LOPEZ RAMON ANTONIO, DELGADO TORRES PEDRO LUIS, ESPINAL ESPINAL PABLO FRANKLIN ,FLORES GARCIA MILTON JAVIER,FRANCO ANCHUNDIA PILAR MARIANA,LARGACHA PESANTES ANGEL RAMIRO,LOPEZ BARCIA PABLO BIENVENIDO ,LOPEZ CASTRO RODDY ALEXANDER LOPEZ FLORES JOSE EGY, LUCAS LUCAS JOSE LUIS ,MACIAS SOSA ANGEL RAFAEL ,MEDRANDA PERALTA FREDDY ENRIQUE,MEDRANDA REYNA FREDDY JORGE ,PAREDES BAILON GENNY BEATRIZ,PARRALES,PARRAGA ROBLERO MARIA AUXILIADORA PARRALES YANDRY SMITH,QUIIJE DELGADO RUBEN ARQUIMEDES QUIIJE DELGADO UBALDO RAMIRO,QUIIJE QUIIJE MARTHA ISABEL ,REYES FRANCO PABLO WELLINGTON, REYES LOPEZ JONATHAN ARGENTI, SANTOS FRANCO CARLOS ALBERTO ,SANTOS FRANCO PAULA ELSA, SILVA POSLIGUA VICTOR JAVIER ,SUAREZ MAPA MAURO VICENTE,TRIVIÑO ALARCON PABLO WILFRIDO,TRIVIÑO LOPEZ LEONARDO FABIAN,VERA GILER AURA MARICELA,VILLAMAR LIMONES RAMON RICARDO ,conforme la convocatoria realizada el día 11 de Marzo del 2019 en medios Ediasa la Marea de amplia circulación 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 PRESIDENTE.
- 3.-INFORME DEL COMISARIO.
- 4.-INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 5.-PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE 2018.
- 6.-PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.
- 7.-TRATAR ASUNTOS VARIOS.
- 8.-RECESO PARA LA APROBACION DEL ACTA.
- 9.-CLAUSURA.

1.- Constatación del Quórum: Con la presencia de 39 accionistas: los señores: se inicia la Junta General de Accionistas.

2.- Instalación de la Junta de Accionistas: a cargo del señor presidente Ángel Ramiro Largacha Pesantes, habiendo esperado la hora reglamentaria, se da por instalada la Junta General de Accionistas a las 20h00 p.m.

El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas por haber asistido a la Reunión, pide a los asistentes, atender el desarrollo de la misma, pidiendo, se ponga en silencio. Los teléfonos, soliciten la palabra en caso requieran se les aclare alguna duda o quieran intervenir en algún informe.

3.-Informe del señor comisario:

A los Señores Accionistas de:

COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A
"COMPACISA"

En mi calidad de Comisario de la COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A "COMPACISA", y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, Cumpleme informarles que hemos examinado el Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018 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 en 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 en forma correcta y se conservan de conformidad con las disposición legales vigentes.

A la presente fecha la Administración de

La: **COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A**
"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.

4.-INFORME DE GERENCIA

A los Señores Accionistas de:

COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
S.A"COMPACISA"

Informe del señor Gerente : saluda a los señores accionista y agradece la presencia de los accionistas, y por la importancia que tiene para la compañía la presentación de los Balances del año 2018 se requiere la presencia de los accionistas, para que todos nosotros juntos saquemos adelante a la Compañía , los valores por cobrar siguen aumentando, pues los compañeros no están pagando las cuotas administrativas, que requiere toda institución para así financiar los gastos operativos y sacar adelante a la Compañía.

En mi calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 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 Compañía, hubieron gastos que requiere la institución , con estos antecedentes, se presentaron los Estados Financieros a la Superintendencia Compañía, poniendo a consideración su informe.

5.- Presentación del Balance General del año 2018 de la
COMPAÑÍA DEL PACIFICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
S.A"COMPACISA"

CAJA-BANCO	\$.	14318.55		
CUENTAS POR COBR		24820.71		
EQUIPO COMPUTAC		1960.00		
EQUIPO DE OFIINA		295.00		
CUENTAS POR PAGAR			\$.	24531.81
BONIFICACION	A			121.66
EMPLEADOS .				
IESS POR PAGAR				234.53
APORTE DE ACCIONISTAS				8515.94
CAPITAL SOCIAL				2000.00
RESERVA FACULTATIVA				3170.17
UTILIDAD 2016				623.67
UTILIDAD 2017				1507.06
UTILIDAD DEL PERIODO				689.42

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

El Estado de Resultado se a presentado razonablemente en el presente periodo.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	\$ 20400.00	
EGRESOS		\$ 19588.92
UTILIDAD DEL PERIODO		\$ 811.08
BONIFICACION EMPLEADOS		\$ 121.66
UTILIDAD NETA 2018		\$ 689.42

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 2018
EXPRESADOS EN DOLARES

CUENTAS DE PATRIMONIO	SALDO AL 31-12-2017	AUMENTOS 31-12-2018	DISMINUCION	SALDO AL 31-12-2018
CAPITAL SOCIAL	\$ 2000.			2000
RESERVA LEGAL	2963.34	\$ 206.83		3170.17
APORTE ACCIONISTAS	8515.94			8515.94
UTILIDAD NETA	2130.3	\$ 482.59		2613.32
SUMAN:	15610.01	\$ 689.42		\$ 16299.43

Por lo expuesto sometemos a consideración y aprobación del Balance General al 31 de Diciembre del 2018

Los señores accionistas por unanimidad, dan por aprobado el Balance General del periodo 2018, así como aprueban el informe del señor Gerente.

6.- Presentación del presupuesto para el año 2019

La señora Contadora informa detalladamente cada uno de los valores de los ingresos y los detalles de cada gasto, poniendo a consideración de los asistentes la aprobado el presupuesto del 2019, siendo aprobado por una nimiedad el presupuesto por los señores accionistas.

7.- asuntos varios:

El señor gerente felicita a la señora contadora ya que se está al día en las obligaciones que tiene la compañía con es el SRI ,IESS , SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA entre organismos

Interviene la señora Delgado Mercedes, donde expresa a los compañeros que hay que buscar una de las mejores opciones y es necesario visitar a los señores accionistas para llegar a un acuerdo y puedan estar al día con la institución

El señor presidente Largacha Ramiro expresa que se compromete ir con la señora secretaria a visitar a los señores socios que están adeudando para llegar a un acuerdo

Unánimemente todos los señores socios presente están de acuerdo en que se visite a los compañeros socios que no se dan cita a la convocatorias

Interviene el señor Gerente y expresa a los señores socios que estén al día en sus declaraciones y así mismo hacer llegar a la compañía cada socio su punto de emisión

El señor Gerente hace la entrega de certificados de EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE C.T.E MANABI a los señores socios que se dieron cita a la capacitación que tuvo una duración de dos días .

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 22H45 p.m. a los 15 días del mes de Marzo del 2019.



ANGEL RAMIRO LARGACHA PESANTE
PRESIDENTE



ING PABLO WELLINGTON REYES FRANCO
GERENTE GENERAL

