

## **ACTA N° 45**

### **Compañía en Camionetas de Carga Liviana Illuchi Jesús del Gran Poder S.A**

En la parroquia Belisario Quevedo barrio Illuchi de la ciudad de Latacunga, siendo la 19h00 pm del día sábado 26 de marzo del 2016, se reúne en el domicilio social de la Compañía en Camionetas de Carga Liviana Illuchi Jesús del Gran Poder S.A., los Accionistas en sesión Ordinaria con el objetivo de celebrar una Junta General de la sociedad antes citada; conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura del Informe de Gerente año 2015
4. Lectura del Informe de Comisario año 2015
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
6. Resoluciones

#### **1. Verificación del quórum de la reunión**

El señor secretario verifica el quórum de la reunión estando presentes la mayoría de los compañeros accionistas.

#### **2. Lectura y Aprobación del Acta anterior**

El secretario da lectura del acta anterior y esta es aprobada sin ningún cambio, y se instala la sesión.

#### **3. Lectura del Informe de Gerente del año 2015**

El señor Saquina Álvarez Byron Patricio gerente de la Compañía da lectura de su Informe de en el mismo indica que como es nuevo Gerente está actualizando en los movimientos y tramites de la compañía e indica que se está manejando de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus manos para estar al día con todas las obligaciones compañía, pese a que es nuevo a tratado de hacer lo mejor posible para que la compañía marche bien.

Se ha manejado eficazmente en lo económico pagando obligaciones mensuales, por lo que se encuentra al día con el Servicio de Rentas Internas SRI, y la Superintendencia de Compañías, a la vez se ha manejado con el aporte mensual de los accionistas para cubrir los gastos mensuales, también manifiesta que la Compañía se maneja de acuerdo a los leyes vigentes.

#### **4. Lectura del Informe de Comisario del año 2015**

El señor Carlos Agustín Pullupaxi Llamba comisario de la compañía da su informe en el que indica que ha revisado los documentos que sustentan cada uno de los gastos, a la vez informa que se manejado dentro de los parámetros legales vigentes.

A la vez augura éxitos a la nueva directiva de la compañía y que ellos sabrán llevar por un buen camino para bien de todos los accionistas.

#### **5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2015**

Se da lectura al balance correspondiente al año 2015 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable el mismo que muestra las siguientes cuentas:

Activo Corriente	\$7199.92
Propiedad Planta y Equipo	\$26.00
Pasivo Corriente	\$257.72
Capital	\$800.00
Reservas	\$264.40
Utilidades no Distribuidas	\$7990.08
Utilidad del Ejercicio	\$913.72
Patrimonio Neto	\$6969.20
Ingresos	\$677.61
Costos y Gastos	\$3010.00

#### **5. Resoluciones**

Después de conocer el balance se resuelve seguir acumulando la utilidad líquidas, después de sacar la reserva legal, estatutaria y facultativa, y se autoriza a la señorita contadora se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta 2015 al SRI a la vez todos los informes requeridos a la página de la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h00 pm, del día sábado 26 de marzo del 2016.



Shigui Segundo Amador

**Presidente**

CC: 050209756-1



Yujia Taco Raúl Alejandro

**Secretario**

CC: 050239894-4

Compañía en Camionetas  
de Carga Liviana  
Illuchi Jesús del Gran  
Poder S.A.  
RUC: 0591708847001