

**ACTA N°. 46**

**Compañía en Camionetas de Carga Líviana 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 25 de marzo del 2017, se reúne en el domicilio social de la Compañía en Camionetas de Carga Líviana 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 2016
4. Lectura del Informe de Comisario año 2016
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
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 2016**

El señor Saquinga Álvarez Byron Patricio gerente de la Compañía da lectura de su Informe que en el mismo indica que está manejando la Compañía de la mejor manera posible realizando tramites de la compañía para mantenerla al día de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus posibilidades para estar al día con todas las obligaciones compañía.

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

**4. Lectura del Informe de Comisario del año 2016**

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 2016**

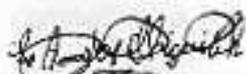
Se da lectura al balance correspondiente al año 2016 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable el mismo que muestra las siguientes cuentas:

Activo Corriente	\$6460.49
Propiedad Planta y Equipo	\$26.00
Pasivo Corriente	\$00.00
Capital	\$800.00
Reservas	\$447.15
Utilidades no Distribuidas	\$5721.05
Utilidad del Ejercicio	\$44.69
Patrimonio Neto	\$7012.89
Ingresos	\$3600.00
Costos y Gastos	\$3555.31

#### **5. Resoluciones**

Después de conocer el Balance se resuelve seguir acumulando las utilidades asta futuras resoluciones, 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 2016 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 25 de marzo del 2017.



Shigui Segundo Amador

**Presidente**

CC: 050209756-1



Yugla Taco Raúl Alejandro

**Secretario**

CC: 050239894-4