

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve, siendo las 18H00, en la sala de juntas de la Compañía **“COMPañIA CHALCOTRANS S.A.”**, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de Fecha 02 de mayo del año 2.019, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.

2do. Lectura de la Convocatoria enviada.

3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor Liquidador.

4to. Lectura discusión análisis y votación de los balances de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

5to. Lectura discusión análisis y votación de los informes de gerencia de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

6to. Lectura discusión análisis y votación de los informes del comisario de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

7to. Clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

1ro. Constatación de la asistencia del capital.

En este punto el señor Liquidador solicita a la Junta que como no está ya Gerente General que era quien desempeñaba las funciones de Secretaria, de acuerdo a la ley, indica que el será el Secretario de la junta y además la presidirá, para esta junta, una vez hecho esto pasa el Señor Liquidador a continúe con el orden del día.

El señor Liquidador verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presencia del siguiente capital:

ORDEN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1	1804136552	CHALCO CAIZA MARYURI VIRGINIA	ECUADOR	200,00
2	1709990616	CHALCO SIMBAÑA RAMON OLMEDO	ECUADOR	650,00
		TOTAL		850.00

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

El señor Liquidador da lectura a la convocatoria realizada,

CONVCATORIA.

Se convoca con el carácter de urgente a las Accionistas de la Compañía **“COMPañIA CHALCOTRANS S.A.”**, para el día sábado 22 de mayo del año 2019 a las 18H00, para tratar el siguiente orden del día:

1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.

2do. Lectura de la Convocatoria enviada.

3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor Liquidador.

4to.. Lectura discusión análisis y votación de los balances de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

5to. Lectura discusión análisis y votación de los informes de gerencia de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

6to. Lectura discusión análisis y votación de los informes del comisario de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

7to. Clausura.

Su presencia será de vital importancia para la empresa.

Atentamente,

Ab. Efrén Esneider Álava Rodríguez
LIQUIDADOR

Es puesta a consideración de la junta, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

3ro. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR LIQUIDADOR

El Ab. Efrén Álava, Liquidador de la Cía. "**CHALCOTRANS S.A.**" agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria, y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo los resultados de la situación financiera de la empresa, y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

4to. Lectura discusión análisis y votación de los balances de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

El Señor Liquidador pide al Contador José Freile que de lectura a los balances de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 para su discusión, análisis y votación para la aprobación, el Contador da lectura a los documentos, los mismos que dicen:

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	143.142.54	
TOTAL ACTIVOS		<u>144.112.54</u>
PASIVOS		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>47.262.54</u>	
TOTAL PASIVOS		143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO		850.00
CAPITAL SOCIAL	<u>850.00</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>144.112.54</u>

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>143.142.54</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>144.112.54</u>

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>47.262.54</u>	
TOTAL PASIVOS		143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO		850.00
CAPITAL SOCIAL	<u>850.00</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>144.112.54</u>

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

CAJA -BANCO

	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>143.142.54</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>144.112.54</u>
PASIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>47.262.54</u>	
TOTAL PASIVOS		143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO		850.00
CAPITAL SOCIAL	<u>850.00</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>144.112.54</u>

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>143.142.54</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>144.112.54</u>
PASIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>47.262.54</u>	
TOTAL PASIVOS		143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO		850.00
CAPITAL SOCIAL	<u>850.00</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>144.112.54</u>

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	143.142.54	
TOTAL ACTIVOS		<u>144.112.54</u>

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	47.262.54	
TOTAL PASIVOS		143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO		850.00
CAPITAL SOCIAL	850.00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>144.112.54</u>

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	143.142.54	
TOTAL ACTIVOS		<u>144.112.54</u>

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	47.262.54	
TOTAL PASIVOS		143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO		850.00
CAPITAL SOCIAL	850.00	

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>144.112.54</u>
------------------------------------	--------------------------

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>143.142.54</u>	

TOTAL ACTIVOS	<u>144.112.54</u>
----------------------	--------------------------

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>47.262.54</u>	

TOTAL PASIVOS	143.262.54
----------------------	-------------------

CAPITAL O PATRIMONIO	850.00
-----------------------------	---------------

CAPITAL SOCIAL	<u>850.00</u>
----------------	---------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>144.112.54</u>
------------------------------------	--------------------------

CHALCOTRANS S.A.
RUC 2290313549001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u>143.142.54</u>	

TOTAL ACTIVOS	<u>144.112.54</u>
----------------------	--------------------------

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>47.262.54</u>	

TOTAL PASIVOS	
----------------------	--

	143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO	850.00
CAPITAL SOCIAL	850.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>144.112.54</u>
CHALCOTRANS S.A. RUC 2290313549001 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	

ACTIVOS

CAJA -BANCO	970.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	143.142.54
TOTAL ACTIVOS	<u>144.112.54</u>

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	96.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	47.262.54
TOTAL PASIVOS	143.262.54
CAPITAL O PATRIMONIO	850.00
CAPITAL SOCIAL	850.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>144.112.54</u>

5to. Lectura discusión análisis y votación de los informes de gerencia de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

En este punto el Señor Liquidador indica que por ser el Administrador informa a los accionistas que la compañía no ha venido operando desde el año 2009 a causa del proceso de auditoría practicado al Gobierno Provincial de Orellana, acto que saco de las operaciones a la empresa y que desde ese tiempo hasta ahora por estar superado el problema que se presento no se registran mayores datos de los que se tenían al momento de la inactividad forzosa a la que se vio obligada por los acontecimientos y que los valores que se mantienen desde el año 2010 hasta el año 2018 de forma constante son los que detallo el contador, por lo que dispones de ser la decisión de los accionistas aprueben o nieguen la aprobación de su informe.

Pide la palabra el Señor Ramos Chalco y dice que como lo ahí expuesto es de conocimiento del 100% del Capital social de la Compañía el pide se apruebe el informe, misión que tiene el respaldo y aprobación del 100% del capital social.

6to. Lectura discusión análisis y votación de los informes del comisario de la Compañía de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

Al respecto el Señor Liquidador indica que Por lo expuesto respecto de los informes del gerente no existen movimiento desde el año 2010 hasta el año 2018 por lo que no se puede realizar ninguna revisión de documentos a mas de los establecidos a las deudas que mantiene con proveedores y así como la cuenta por cobrar con el Consejo provincial, por lo que dispones de ser la decisión de los accionistas aprueben o nieguen la aprobación de su informe.

Pide la palabra la Señorita Maryuri Chalco y dice que se apruebe el informe, y pide se pronuncie el otro accionista el mismo que indica que está de acuerdo, por lo que este tiene la aprobación del 100% del capital social.

7to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta General, el señor Liquidador declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por las presentes.

Transcurridos el tiempo dado, se reanuda la junta, y el Señor Liquidador dé lectura al acta redactada, y una vez leída, pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización, firma el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de lo actuado firma el Señor Liquidador en presencia de los asistentes a la Asamblea.



Ab. Efrén Esneider Álava Rodríguez
LIQUIDADOR.