

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 20 DE DICIEMBRE
S.A.**

En el cantón Pimampiro Provincia de Imbabura a los ocho días del mes de Enero del 2018, siendo las 10:30 am (diez y treinta de la mañana), se instala en asamblea general trimestral, previa convocatoria realizada por el **Sr. Presidente AMUY CALERON SEGUNDO ANIBAL**, misma que se llevó a cabo en la propiedad de la Sra. Matilde Rivera, que se encuentra ubicada en la calle Padre Isidro de la Bastida entre la Sucre y González Suarez frente al centro artesanal Rosa Zarate del Cantón Pimampiro Provincia de Imbabura.

En el cual se trata el siguiente orden el día.

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente General del año 2017 y aprobación del Informe del Sr. Comisario del año 2017
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017
5. Asuntos varios
6. Clausura

Primer Punto. – constatación del quorum e instalación de la Junta. Para la presente, actúan en calidad de Presidente el Sr. AMUY CALDERON SEGUNDO ANIBAL, como Secretaria la Sra. MERCY GUZMÁN, verificando la presencia de los socios, constatando que existe más del cincuenta por ciento de los partícipes en la reunión, se pone en consideración el orden del día, le mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Segundo Punto. – Lectura y aprobación del acta anterior. El Sr. Presidente solicita que se de lectura al acta del día domingo 8 de Enero del 2018 a través de la Secretaria, una vez expuesta el Sr. Presidente AMUY ANIBAL pone en consideración de la Junta, siendo está aprobada por unanimidad de los participantes.

Tercer Punto. - Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente General del año 2017 y aprobación del Informe del Sr. Comisario del año 2017.

Señores accionistas pongo a consideración el siguiente informe de labores correspondientes al ejercicio económico período 1 de Enero al 31 de Enero del 2017.

Lectura y aprobación del informe el Comisario año 2017. El Sr Presidente solicita se de lectura a través de secretaria el Informe del Sr. Comisario. La Secretaria procede a dar lectura el informe presentado por el Sr. Comisario de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 20 DE DICIEMBRE S.A."

Durante el ejercicio económico año 2017, se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el Sr. SEGUNDO ANIBAL AMUY CALDERON.

En el presente período obtuvo ingresos por aportaciones de socios lo que permitió obtener una posición financiera al 31 de diciembre del 2017 por un pasivo y un patrimonio total de \$1.100,00.

Hasta aquí el Informe del **Sr. Presidente SEGUNDO ANIBAL AMUY CALDERON**, pone en consideración de los accionistas el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Cuarto Punto. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017

El Señor Presidente de la Compañía solicita al Señor **Gerente Sr. ICHAU CARLOSAMA LUIS HONORIO**, poner en conocimiento de la Junta los respectivos Balances del año 2017 y a la vez su oportuna explicación.

La situación financiera de la Compañía es la siguiente:

Activos	\$1.100,00
Pasivo y Patrimonio	\$1.100,00

Los movimientos mantenidos durante este ejercicio son los siguientes:

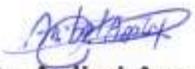
Por los cambios efectuados en la actividad de transportes, según la resolución N° NAC- DGERCGC17-0000295 emitida con fecha 16 de mayo del 2017, en cual nos disponen una nueva forma de facturación, con punto de emisión para los socios /accionistas de las compañías,

Por lo cual pongo en consideración los Ingresos y Gastos de Compañía del período fiscal 2017, comprendidos desde Enero a Diciembre, facturados de acuerdo a la nueva Resolución emitida.

INGRESOS 2017	VALORES
Ingresos Gravados S.A.	\$13.277,77
Valores facturados (INFORMATIVO)	\$73.463,22
GASTOS 2017	
Gravados S.A.	\$11.459,69
Valores facturados por socios a la Operadora (INFORMATIVO)	\$64.634,37

Quinto Punto.- Asuntos varios No existieron más temas a tratar.

Sexto Punto .- Clausura Se da por terminada la reunión al no hallar más puntos en el orden del día.


Sr. Anibal Amuy
PRESIDENTE


Sra. Mercy Guzmán
SECRETARIA


Sr. Luis Ichaú
GERENTE