

ACTA Nro. 001-2013

SESIÓN ORDINARIA

En la Parroquia San Francisco de Borja del cantón "Quijos", provincia de Napo, a los quince días del mes de enero del dos mil trece, siendo las 19H00 pm se reúnen los señores: **Bohórquez Vargas Edison Ismael, Bohórquez Pantoja Edison Danilo, Bohórquez Pantoja Valeria del Carmen, Bohórquez Pantoja Wilson Eliecer, Cueva Bohórquez José Gustavo y Srta. Marina Vinueza**, accionistas y representantes de la Junta de Accionistas y la Secretaria Ad-hoc para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la sesión por parte del Sr. Gerente General
2. Constatación del quórum
3. Informe del Gerente General
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros periodo 2012
5. Clausura

Primero: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. GERENTE GENERAL

El Sr. Edison Bohórquez Representante Legal y gerente de la Compañía Limitada de Transporte RIOZUMACO interviene saludando a los presentes y agradeciendo su participación a la presente reunión, en la misma que se tratará temas importantes para la buena marcha de esta compañía, con estas breves palabras deja instalada la presente sesión.

Segundo: CONSTATACIÓN DEL QUORUM

La Secretaria Ad-hoc da lectura a la nómina de accionistas y con la presencia de todos se instala la sesión.

Tercero: INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Edison Bohórquez Gerente General de la Compañía de Transporte RIOZUMACO hace la lectura a su Informe del periodo 2012, donde manifiesta el trabajo desarrollado durante todo el año, así mismo la utilidad generada de la actividad de transporte y el cumplimiento de todas las obligaciones con las Instituciones Públicas a las cuales debemos presentar mes a mes los reportes generados por nuestra compañía; así mismo pone a consideración de todos para que se manifiesten y si hay alguna duda o pregunta él pueda responder y satisfacer la inquietud; toma la palabra el Sr. Gustavo Cueva para indicar que agradece el comprometimiento que como representante legal y gerente le toca realizar al compañero y para él está muy bien detallado su informe, los demás accionistas apoyan este comentario y quedan satisfechos con el Informe del Gerente.

Cuarto: LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012

El Gerente pide a la Secretaria AD-HOC que de lectura a los Estados Financieros del periodo 2012 de la compañía para que todos tengan conocimiento de cuanto hemos recibido en el presente año 2012 y cuanto se ha gastado y al final la utilidad o pérdida que arroja el Balance así mismo los activos y pasivos de la compañía y el patrimonio respectivo.

La Secretaria AD-HOC da lectura al Estado de Resultados donde indica que se ha generado un valor de Ingresos de \$ 370.449,96 y se ha registrado un valor de costos de \$ 258.005,68 y gastos de \$ 96.987,93 total costos y gastos \$ 354.973,61; arrojando este año una utilidad bruta de 15.476,35 de lo que realizamos la repartición a trabajadoras \$ 2321.45 y como utilidad líquida de la compañía tenemos un valor de \$ 13154,90.

En lo que respecta al Estado de Situación Final se observa un total en activos de \$ 54.000,78 y un valor en pasivos de 3853,57 por lo que de patrimonio al finalizar el ejercicio económico del 2012 nos queda un valor de \$ 50.147,21 de esta observación nos corresponde analizar que el valor del activo cubre razonablemente los pasivos, y nuestro patrimonio es lo suficientemente importante como para resolver que estamos en un estado de liquidez muy satisfactorio; el Gerente toma la palabra para indicar que está a consideración de los accionistas los Estados Financieros para que se manifiesten al respecto; los accionistas por unanimidad y luego de escuchar y analizar los resultados indicados Resuelven APROBAR los Estados Financieros 2012.

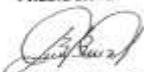
Quinto: CLAUSURA

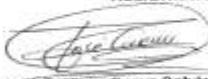
Sin otro asunto más a tratarse y siendo las 20H50 pm, el señor Gerente da por concluida la presente sesión, para constancia de lo actuado y en unidad de acto firman los accionistas de la compañía de transportes RIOZUMACO asistentes a la Sesión.


Sr. Edison Ismael Bohórquez Vargas
GERENTE GENERAL


Sr. Edison Danilo Bohórquez Pantoja
PRESIDENTE


Sra. Valeria del Carmen Bohórquez Pantoja
ACCIONISTA


Sr. Wilson Eliecer Bohórquez Pantoja
ACCIONISTA


Sra. José Gustavo Cueva Bohórquez
ACCIONISTA


Srta. Marina Beatriz Vinueza Cutchán
SECRETARIA AD-HOC