**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "15DE OCTUBRE S.A"** ACTA No. 01

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 31 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 19:00 pm se reunen los señores accionistas de la Compañía de Transporte "15 de Octubre" bajo previa convocatoria, en la oficina de la Cía. Ubicada en las calles Pedro Carbo y Jacinto Cortez, de la Cooperativa "17 de diciembre", para llevar a cabo la junta general de accionistas, de acuerdo con el Art. 231 de la ley de compañías, en concordancia con el Art. 17 del estatuto de la institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la junta por parte del Sr. Jose Washington, Presidente de la Compañía.
3. Análisis y Aprobación el Informe de Gestión de la Sría. Sara Caigua Gerente, General de la Compañía, del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.
4. Análisis y Aprobación el Informe de Gestión del Sr. Aeroveda Domaqo, Comisario de la Compañía, del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.
5. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio fiscal Enero-Diciembre 2017.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal Enero – Diciembre 2017.
7. Pedido para la elaboración del acta.
8. Lectura y Aprobación del acta.
9. Clausura.

**Desarrollo:**

Siendo las 19 horas con 10 minutos el Sr. presidente invita a los compañeros a tomar asiento y solicita por que por medio de secretaría se de lectura a los convocatoria, terminada la lectura la pone a consideración de la sala, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente pide se continúe con el orden del día: **Primer Punto: Constatación del quórum**, por secretaría se procede a tomar lista a todos los presentes, constatando la presencia de los siguientes accionistas: 1-Aguirre Tuquerres Víctor, 2-Aguirre Tuquerres Fidel, 3-Angulo Zurita Angel, 4-Arroyo Tuquerres Víctor, 5-Gaibores Avelo Gary, 6-Farías Santos Galo, 7-Ortiago Uber Kennedy, 8-Jaua Arriaga Washington, 9-Maldonado Dencer Yaime, 10-Platero Cuarnoe Wilmer, 11-Maldonado Zambrano Freddy, 12-Mero Cantoran Marvin, 13-Moreira Cuarnoe Franklin, 14-Sánchez Ordoñez Luis, 15- Sánchez Ordoñez Juan, 16-Solórzano Solórzano Francisco, 17-Tipan Tipan Marcos, 18- Zambrano Quiroz Cristhian, 19-Compañía de Transporte de Carga Liviana 15 de Octubre S.A. Total 19 Accionistas, que representan el 100% del capital social. Por secretaría se informa que se encuentra presente el Sr. **Jose Jaua Arriaga, Presidente de la Compañía**, en la **Junta por parte del Sr. Jose Washington, Presidente de la Compañía**, el Sr. presidente se dirige a todos los compañeros accionistas con un cordial saludo, les agradece



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"15 DE OCTUBRE S.A."
RUC: 1792145171001
Transporte Regular O No Regular De Carga Por Carretera

por su asistencia a esta convocatoria, como existe el quórum reglamentario da por instalada la Junta. **Segundo Punto: Instalación de la Junta por parte del Sr. Jose Washington, Presidente de la Compañía.** **Tercer Punto:- Análisis y Aprobación el Informe de Gestión de la Sría. Sara Caigua Gerente, General de la Compañía, del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.** Hace uso de la palabra la Sría. Gerente, y detalla lo siguiente: 1.- ASPECTO ADMINISTRATIVO: Estimados Compañeros en lo referente a nuestro trabajo como Empresa de Transporte de Carga Liviana, me complazco en informarles que hemos venido trabajando y cumpliendo con todas las obligaciones y regulaciones que se encuentran establecidas en las leyes ecuatorianas. Por otra parte, es importante señalar que se desarrollaron las siguientes actividades: • Se realizó el trámite respectivo para registrar el mantenimiento de Gerencia. • Se asistió a una reunión en el Terminal con los Compañías de Carga Liviana, en la que nos dieron a conocer las novedades para la elevación técnica y platinamiento de nos arrogó las velas del municipio para que se distribuya que los vehículos pertenecen a nuestra Compañía. • Se realizó el trámite respectivo para la compra de un bien inmueble que nos realizaron • Se está siendo parte de los pasos de Bus. • Se realizó los trámites para obtener la patente municipal. • Se desarrolló los trámites correspondientes para la transferencia de la acción de los Sres. Juana Lila, Maldonado Dencer y Dr. Barahona Willan. Estimados compañeros hemos continuado arrendado un local funcional, lo cual nos ha permitido mejorar considerablemente la atención a los accionistas, cumplimos con todas las administraciones legalmente registradas en el organismo competente, llevo de juntas generales y juntas directivas, expedientes de actas de Acciones y Accionistas, se encuentran ordenadas y guardadas en su archivo de la compañía. 2.- ASPECTO ECONÓMICO: Durante el ejercicio fiscal del año 2017 los Ingresos por Actividades Ordinarias suman el valor de $ 38.276,22 dólares, mientras que los Costos y Gastos ascienden a $ 37.851,03 dólares, por lo que el Total de utilidades a nuestro quedo contratado a dólares. Los ingresos y los gastos suman la cantidad de $ 76.063,11 dólares, quedando como utilidad antes de impuestos a 477,89 dólares en el periodo 2017. De los facturado un valor de $ 38.276,22 también los ingresos como empresa informativa, relacionada a la prestación de servicios de transporte que mantienen algunos de cumplir compañeros por medio de los Fondos de Emisión. Además, manifiesto que todos los gastos realizados por mantenimiento y gastos ya que ha realizado con su respectivo control y cumplimiento de las leyes vigentes. Por otra parte, es importante señalar que se ha realizado un Capital Social, este no ha sufrido variación y no lo vigor mantenendo en $ 800,00 dólares. **Cuarto Punto:- Análisis y Aprobación el Informe de Gestión del Sr. Aeroveda Domaqo, Comisario de la Compañía, del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.** El señor comisario se dirige a todos los accionistas y manifiesta que en el ejercicio fiscal del año 2017 se ha cumplido con todas las CONSIDERACIONES GENERALES: •En la cuenta Caja – Bancos a luego de realizar las respectivas conciliaciones se ha determinado que hasta el 31 de diciembre del 2017 existe un saldo equivalente a $ 2.307,24 dólares aproximaca, como consecuencia de los aportes realizados por los socios. • La compañía actualmente tiene un valor de $ 7.404,00 dólares de Aportes de Accionistas por Cobrar, dichos valores se han verificado de acuerdo al libro mayor de cuentas por cobrar. • El Ingreso de la Compañía al 31 de diciembre del 2017, por Actividades Ordinarias, es de $ 38.276,22 dólares, mientras que los Costos y Gastos ha referido accionistas, en cuanto a los Gastos suman el valor de $ 3.680,11 dólares estrictamente en los gastos de administración que tiene la compañía, quedándose un

DIRECCIÓN: COOP 17 DE DICIEMBRE AV. JACINTO CORTEZ
TELÉFONO: 0979884418/3706422
SANTO DOMINGO- ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"15 DE OCTUBRE S.A."
RUC: 1792145171001
Transporte Regular O No Regular De Carga Por Carretera

resultado de $ 477,89 dólares. • Los Activos suman el valor de $ 10.078,34 dólares, los Pasivos suman el valor de $ 2.674,20 dólares y el Patrimonio suma el valor de $ 7.404,14 dólares. • Durante el ejercicio fiscal 2017 se registró un valor de $ 38.276,22 llevo de ingresos como empresa informativa por servicios de transporte, por medio de los Fondos de Emisión que algunos accionistas lo han aportado. El Capital Social de la Compañía se mantiene en $ 800,00 dólares. 3.- CONCLUSIÓN FINAL: Los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, se encuentran bien elaborados por el Departamento de Contabilidad de la empresa, cumpliendo con las especificaciones establecidas por el organismo de control competente, siendo todas las cuentas auditadas con los respectivos documentos y libros contables que reposan en los archivos de la compañía.

**Quinto Punto: Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio fiscal Enero-Diciembre 2017.** hace uso de la palabra el contador Oliver Zoas, contador general de la Compañía de Transporte de Carga Liviana 15 de Octubre S.A. y manifiesta que se ha realizado un saludo, luego procede a dar lectura y al análisis respectivo de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017, destacándose los siguientes aspectos: **Ingresos por actividades ordinarias** $ 38.276,22 dólares, continua con los **Gastos** con un valor de $ 38.862,11 dólares, quedando una utilidad antes de impuestos de $ 477,89 dólares. Además, se informa que los ingresos del ejercicio fiscal 2017 registró un valor de $ 38.276,22 llevo de ingresos como empresa informativa por servicios de transporte, por medio de los Fondos de Emisión que algunos de los señores accionistas lo han aportado utilizado. Contabilizó en BENEFICIO/PÉRDIDA FINANCIERA, detallando lo siguiente: **Activo** $ 10.078,34 **Pasivo** $4.246,20 **Patrimonio** $ 5.832,16. En cada una de las filas de la Balance de Gastos coincidió sobre todas las empresas e inquietudes de los accionistas presentes, con lo cual terminó la participación del contador General de la compañía de Transporte de Carga Liviana 15 de Octubre S.A. Luego de haber escuchado el informe de la Junta General el Balance del periodo fiscal del año 2017, pregunta que se aprueban todos los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad.

**Sexto Punto: Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal Enero – Diciembre 2017.** Los accionistas de manera unanime resuelven que a la utilidad se le dé el destino que a la ley corresponda.

**Séptimo Punto:- Pedido para elaboración del acta.** El Sr. Presidente indica a la Junta que se procede a elaborar el acta de la presente Junta.

**Octavo Punto:- Lectura y Aprobación del acta.** Luego de una breve de receso para la redacción del acta se reanuda la sesión, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

DIRECCIÓN: COOP 17 DE DICIEMBRE AV. JACINTO CORTEZ
TELÉFONO: 0979884418/3706422
SANTO DOMINGO- ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"15 DE OCTUBRE S.A."
RUC: 1792145171001
Transporte Regular O No Regular De Carga Por Carretera

**Noveno Punto:- Clausura**, al no existir más puntos que tratar, el presidente agradece una vez más la presencia de los compañeros accionistas, siendo la 22 horas con 05 minutos, da por clausurada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman el acta por duplicado.

ATENTAMENTE,

Sr. Jose Washington A.
**PRESIDENTE**

Sría. Sara Caigua G.
**GERENTE - SECRETARIA**

DIRECCIÓN: COOP 17 DE DICIEMBRE AV. JACINTO CORTEZ
TELÉFONO: 0979884418/3706422
SANTO DOMINGO- ECUADOR