



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA

LIVIANA "LOS ROSALES S.A."

Teléfono: 0980945462

Email: mirguet19802011@hotmail.es

ACTA No. 019

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 11 días del mes de abril del 2016 siendo las 17h30 se realiza la reunión en la oficina de la compañía. La Sra. Presidenta da palabras de bienvenida a todos los accionistas presentes y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede a dar lectura a través de secretaría la convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA 30 de marzo del 2016 Se convoca a todos los Señores Accionistas de la Compañía de Camionetas de Carga Liviana "LOS ROSALES S.A." a la Junta General Ordinaria, la misma que se llevará el día lunes 11 de abril del 2016 a las 17h00 (hora puntual) en la oficina de la compañía, ubicada en el Sector del Redondel del Sueño de Bolívar Av. Los Colonos y Calle B, casa No. 107, para resolver los siguientes puntos: 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta. 2.- Informe de la Señora Gerente del ejercicio económico 2015. 3.- Informe del Señor Comisario del ejercicio económico 2015. 4.- Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2015. 5.- Resolución de las utilidades del ejercicio económico 2015. 6.- Elaboración y aprobación del acta. Se convoca de manera especial e individual al Señor Lorenzo Rojas Comisario Principal de la Compañía. Los documentos del Balance se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina. Atentamente, Sra. Claudia Zúñiga **PRESIDENTA**".

DESARROLLO

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta

Se realiza la constatación del quórum y se cuenta con la presencia de los Señores: Caranqui Mora Juaquin con una acción con su valor nominal de \$50,00, Jama Quiñonez Francisco Benerando con una acción con su valor nominal de \$50,00, Macas Tapia Luis Rubén con una acción con su valor nominal de \$50,00, Macas Tapia Jesús Germán con una acción con su valor nominal de \$50,00, Montero Gaibor Rut Mirguet con una acción con su valor nominal de \$50,00, Morocho Mora Pedro con una acción con su valor nominal de \$50,00, Palma Macias Wilson Fernando con una acción con su valor nominal de \$50,00, Rojas Rojas Lorenzo Cricelio con una acción con su valor nominal de \$50,00, Zúñiga Yambay Claudia Josefina con una acción con su valor nominal de \$50,00 con un total de cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (\$450,00).

2. Informe de la Señora Gerente del ejercicio económico 2015.

La Señora Gerente procede a dar un informe de las actividades económicas realizadas en año 2015, obteniendo un total de ingresos de las aportaciones de los accionistas la cantidad de \$ 2846,60 y egresos \$2751.01 y obteniendo un saldo de \$95.59. La Señora Presidenta pone a consideración de todos los accionistas y es aprobado por unanimidad el informe de la Señora Gerente del ejercicio económico 2015.

3. Informe del Señor Comisario del ejercicio económico 2015

A través de Secretaría se da lectura del informe del Señor Comisario sobre las actividades que le competen como Comisario según consta en el Art. 279 de la Ley de compañías. La Señora Presidenta pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico 2015 del Señor Comisario y es aprobada por unanimidad.

4. Lectura y Aprobación del Balance del ejercicio económico 2015.

El Señor Contador da lectura del Balance del Ejercicio Económico del 2015 de la siguiente manera:

INGRESOS		EGRESOS	
MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD
JULIO/2015	520.00	JULIO/2015	540.32
AGOSTO/2015	410.00	AGOSTO/2015	213.30
SEPTIEMBRE/2015	220.00	SEPTIEMBRE/2015	111.01
OCTUBRE/2015	- 0 -	OCTUBRE/2015	185.39
NOVIEMBRE/2015	330.00	NOVIEMBRE/2015	422.53
DICIEMBRE/2015	1366.00	DICIEMBRE/2015	1278.46
TOTAL	2846.60	TOTAL	2751.01
SALDO	95.59		

TOTAL DEL ACTIVO:	862.24
TOTAL DEL PASIVO:	66.53
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL:	766.65
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL:	29.06

La Señora Presidenta pone en consideración de los accionistas el informe del Balance del ejercicio económico 2015, la misma que es aprobada por unanimidad.

5. Resolución de las utilidades del ejercicio económico 2015

La Señora Presidenta pone a consideración sobre las utilidades del ejercicio económico 2015 y se aprueba por unanimidad quedando la utilidad del ejercicio para cubrir la pérdida ocasionada en balances anteriores.

6. Elaboración y aprobación del acta

Siendo las 19h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Señora Presidenta da un receso de 20 minutos para la elaboración del acta y se retoma la Junta y se procede a dar lectura del acta No. 019 para su aprobación, quedando aprobado por unanimidad el balance del ejercicio económico 2015.

Sra. Claudia Zúñiga
PRESIDENTA

Sra. Rut Montero G.
GERENTE GENERAL

Sr. Joaquín Caranqui
SECRETARIO