



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA "LOS ROSALES S.A."

Teléfono: 0980945462

Email: mirguet19802011@hotmail.es

ACTA No. 026

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 18 días del mes de abril del 2018 siendo las 18h30 se realiza la reunión en la oficina de la compañía. La Señora 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 05 de abril del 2018 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 miércoles 18 de abril del 2018 a las 16h00 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 tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta. 2.- Informe de la Señora Gerente y Comisario del ejercicio económico 2017. 3.- Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2017. 4.- Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017. 5.- Elección del Comisario Principal y Suplente. 6.- Aprobación del Presupuesto para el año 2018. 7.- Elaboración y aprobación del acta. Se convoca de manera especial e individual al Señor Lorenzo Rojas Comisario Principal de la Compañía. NOTA: Se esperara 30 minutos de acuerdo con el reglamento interno capítulo cuarto Art. 22. Sra. Claudia Zúñiga Y. Presidenta y Sra. Rut Montero G. Gerente General".

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: Andrade Quishpe Cruz Alonso con una acción con su valor nominal de \$ 50,00, Caranqui Mora Joaquín 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 Jesús German con una acción con su valor nominal de \$50,00, Macas Tapia Luis Rubén con una acción con su valor nominal de \$50,00, Melo Andrade Carlos Benjamín con una acción con su valor nominal de \$50,00, Montero Gaibor Rut Mirguet 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 quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América

(\$500,00). El Señor Pedro Morocho no asiste por encontrarse en el Hospital Vozandes Quito por enfermedad, por lo tanto justifica su inasistencia mediante un certificado médico.

2. Informe de la Señora Gerente y Comisario del ejercicio económico 2017.

La Señora Gerente procede a dar un informe de las actividades económicas realizadas en año 2017, obteniendo un total de ingresos de las aportaciones de los accionistas la cantidad de \$ 7402.50 y egresos \$ 6847.73. La Señora Presidenta pone a consideración de todos los accionistas y mociona el Sr. Francisco Jama que se aprueba y es aprobado por unanimidad el informe de la Señora Gerente del ejercicio económico 2017.

El Sr. Comisario da lectura del informe sobre las actividades que le competen como Comisario según consta en el Art. 279 de la Ley de compañías obteniendo un total de ingresos de las aportaciones de los Accionistas la cantidad de \$ 7402.50 y egresos \$ 6847.73 La Señora Presidenta pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico 2017 del Señor Comisario y es aprobada por unanimidad.

3. Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2017.

El Señor Contador da lectura del Balance del Ejercicio Económico del 2017 de la siguiente manera:

INGRESOS		EGRESOS	
MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD
ENERO/2017	360.00	ENERO/2017	248.27
FEBRERO/2017	930.00	FEBRERO/2017	258.66
MARZO/2017	460.00	MARZO/2017	809.46
ABRIL/2017	390.00	ABRIL/2017	654.73
MAYO/2017	454.10	MAYO/2017	410.95
JUNIO/2017	246.00	JUNIO/2017	357.77
JULIO/2017	480.00	JULIO/2017	527.80
AGOSTO/2017	489.10	AGOSTO/2017	324.35
SEPTIEMBRE/2017	1229.40	SEPTIEMBRE/2017	1269.21
OCTUBRE/2017	379.20	OCTUBRE/2017	239.18
NOVIEMBRE/2017	749.90	NOVIEMBRE/2017	989.51
DICIEMBRE/2017	1434.80	DICIEMBRE/2017	757.83
TOTAL	7402.60	TOTAL	6847.72

TOTAL DEL ACTIVO:

4343.88

TOTAL DEL PASIVO:	2749.29
PATRIMONIO	1594.59
CAPITAL SOCIAL:	800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL:	573.00

La Señora Presidenta pone en consideración de los accionistas el informe del Balance del ejercicio económico 2017, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Señor Alonso Andrade procede abandonar la Junta a las 19H50 porque según él quiere que la Señora Gerente trabaje sin sueldo, por lo que la sala se pronunció al respecto que se le imponga una multa de \$20.00.

4. Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017

La Señora Presidenta pone a consideración sobre las utilidades del ejercicio económico 2017 y se aprueba por unanimidad quedando la utilidad del ejercicio para futuras capitalizaciones luego de absorber la pérdida obtenida de balances anteriores.

5. Elección del Comisario Principal y Suplente.

La Señora Presidenta pone a consideración a la Junta y se mociona dos candidatos:

El Sr. Juaquin Caranqui mociona al Sr. Carlos Melo y tiene el apoyo por unanimidad.

El Sr. Rubén Macas mociona al Sr. Francisco Jama y tiene el apoyo por unanimidad.

CARLOS MELO:	7 VOTOS
FRANCISCO JAMA:	2 VOTOS

TOTAL:	9 VOTOS
--------	---------

Quedando de la siguiente manera de acuerdo a la votación:

Comisario Principal: Sr. Carlos Melo

Comisario Suplente: Sr. Francisco Jama

6. Aprobación del Presupuesto para el año 2018.

GERENTE (SUELDO + APORT. PATR.	2714.75
HONORARIOS CONTADOR 83.33 + IVA	1119.96
ARRIENDO OFICINA 76.09 + IVA	1022.64
CONSUMO DE TELEFONO 18 X 12 CELULAR	216.00
SUMINISTROS DE OFICINA 12 X 12	144.00
PUBLICIDAD Y PUBLICACION (1)	50.00
GASTOS DE MOVILIZACION 25 X 12	300.00
PATENTE MUNICIPAL Y OCUPACION VIA PUBLICA	159.41
TOTAL:	5726.76
MENSUALMENTE	477.23
POR CADA ACCIONISTA (13 ACCIONISTAS) MENSUAL	36.71

La Señora Presidenta pone a consideración el presupuesto para el 2018.

Todos los accionistas presentes se ponen de acuerdo que se mantenga en los \$ 30,00 mensuales hasta octubre/2018, luego se presente un nuevo informe y a ver a cuanto nos toca prorratear a fin de año.

7. Elaboración y aprobación del acta.

Siendo las 21h00 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.026 para su aprobación, quedando aprobado por unanimidad el balance del ejercicio económico 2017.


Sra. Claudia Zúñiga
PRESIDENTA




Sra. Rut Montero G.
GERENTE GENERAL


Sr. Joaquín Caranqui
SECRETARIO