



## COMPañÍA DE CAMIONETAS DE CARGA

LIVIANA "LOS ROSALES S.A."

Teléfono: 0980945462

Email: mirguet19802011@hotmail.es

### ACTA No. 029

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 25 días del mes de abril del 2019 siendo las 18h30 se realiza la reunión en la oficina de la compañía. El Señor Presidente da palabras de bienvenida a todos los accionistas presentes y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede a nombrar Secretaria Ad-Hoc recayendo esta dignidad en la Señora Flor Gavilanes, luego se procede a dar lectura a través de secretaría la convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA 15 de abril del 2019 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 jueves 25 de abril del 2019 a las 18h00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Cooperativa "24 de Septiembre" pasaje Santa Fe y Caspicara, manzana D lote 01, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta. 2.- Informe del Señor Presidente. 3.- Informe de la Señora Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018. 4.- Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2018. 5.- Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018. 6.- Elaboración y aprobación del acta. Se convoca de manera especial e individual al Señor Carlos Melo Andrade Comisario Principal de la Compañía. NOTA: Se esperara treinta minutos de acuerdo con el Reglamento Interno Capítulo Cuarto Art. 22. Sr. Jorge Aguirre P. Presidente 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: Aguirre Pazos Jorge Aníbal con una acción con su valor nominal de \$50,00, Andrade Quishpe Cruz Alonso con una acción con su valor nominal de \$50,00, Cobeña Villafuerte Ramón Arturo con una acción con su valor nominal de \$ 50,00, Gavilanes Murillo Flor María 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 Germán con una acción con su valor nominal de \$50,00 (Se anexa certificado de función), 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, Noriega Sánchez Gustavo Paúl con una acción con un valor nominal de \$50,00, con un total de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (\$500,00).

## 2. Informe del Señor Presidente

El Señor Presidente toma la palabra e indica que se va a proceder a la aprobación del balance del ejercicio económico 2018 y todos tomemos con la mayor seriedad y pongamos atención para poder participar todos y opinemos de la mejor manera.

## 3. Señora Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018.

La Señora Gerente procede a dar un informe de las actividades económicas realizadas en año 2018, obteniendo un total de ingresos de las aportaciones de los accionistas la cantidad de \$ 4440.00 y egresos \$ 4746.36. El Señor Presidente pone a consideración de todos los accionistas y mociona el Señor Alonso Andrade mociona que se apruebe el balance sin ninguna modificación y le apoya el Señor Francisco Jama y es aprobado por unanimidad el informe de la Señora Gerente del ejercicio económico 2018.

El Señor 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 \$ 4440.00 y egresos \$ 4746,36. El Señor Presidente pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico 2018 del Señor Comisario y mociona el Señor Rubén Macas que se apruebe y tiene el respaldo del Señor Ramón Cobefía y es aprobada por unanimidad.

## 4. Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2018.

El Señor Contador da lectura del Balance del Ejercicio Económico del 2018 de la siguiente manera:

MES	INGRESOS	EGRESOS
ENERO	250.00	133.29
FEBRERO	160.00	96.76
MARZO	120.00	374.36
ABRIL	470.00	915.74
MAYO	1130.00	577.63
JUNIO	300.00	597.52
JULIO	90.00	330.22
AGOSTO	250.00	324.62
SEPTIEMBRE	240.00	215.06
OCTUBRE	410.00	168.86
NOVIEMBRE	420.00	80.15
DICIEMBRE	600.00	932.14
<b>TOTAL:</b>	<b>4440.00</b>	<b>4746.36</b>

Los estados financieros mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS DE CARGA LÍNEA LOS REALES S.A. al 31 de diciembre del 2018.

TOTAL DEL ACTIVO:	5771.00
TOTAL DEL PASIVO:	4145.99
PATRIMONIO	1625.02
CAPITAL SOCIAL:	600.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL:	173.08

El Señor Presidente pone en consideración de los accionistas el Informe del Balance del ejercicio económico 2018. El Señor Francisco Jama mociona que se apruebe y tiene el apoyo del Señor Ramón Cobaña, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Señor Alonso Andrade y Paul Noriega proceden abandonar la Junta a las 20H00 y se les cobrara la multa de acuerdo al reglamento interno.

#### 5. Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018.

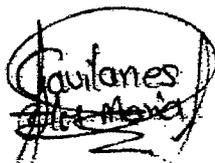
El Señor Presidente pone a consideración sobre las utilidades del ejercicio económico 2018 y el Señor Ramón Cobaña mociona que se apruebe y tiene el apoyo del por unanimidad quedando la utilidad del ejercicio para futuras capitalizaciones.

#### 6. Elaboración y aprobación del acta.

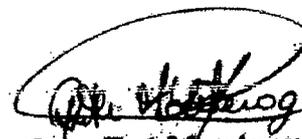
Siendo las 20h45 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Señor Presidente da un receso de 20 minutos para la elaboración del acta y se retoma la Junta y se procede a dar lectura del acta No.029 para su aprobación, quedando aprobado por unanimidad el balance del ejercicio económico 2018.



Sr. Jorge Aguirre P.  
PRESIDENTE



Sra. Flor Gavilanes M.  
SECRETARIA AD-HOC



Sra. Rut Montero G.  
GERENTE GENERAL