



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA

LIVIANA "LOS ROSALES S.A."

Teléfono: 0980945462

Email: mirguet19802011@hotmail.es

ACTA No. 030

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de mayo del 2020 siendo las 15h30 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 a dar lectura a través de secretaria la convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA 15 de mayo del 2020 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 27 de mayo del 2020 a las 15h00 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 2019. 4.- Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2019. 5.- Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019. 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 Anibal con una acción con su valor nominal de \$50,00, Caranqui Mora Juakin 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 Marca Miguel Ángel, con una acción con un 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, Noriega Sánchez Gustavo Paúl con una acción con un valor nominal de \$50,00, Quintero Díaz Profirio con una acción con un valor nominal de \$50,00, Totoy Iza Segundo César con una acción con un valor nominal de \$50,00 con un total de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$600,00).

2. Informe del Señor Presidente

El Señor Presidente toma la palabra y expresa que se va a proceder a la aprobación del balance del ejercicio económico 2019 y todos los compañeros tomemos con la

mayor seriedad y pongamos atención para poder participar y opinar de la mejor manera.

3. Señora Gerente y Comisario del ejercicio económico 2019.

La Señora Gerente procede a dar un informe de las actividades económicas realizadas en año 2019, obteniendo un total de ingresos de las aportaciones de los accionistas la cantidad de \$ 3890.00 y egresos \$ 3812.11. El Señor Presidente pone a consideración de todos los accionistas y mociona el Señor Rubén Macas mociona que se apruebe el balance sin ninguna modificación y le apoya el Señor Cobefia Ramón y es aprobado por unanimidad el informe de la Señora Gerente del ejercicio económico 2019.

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 \$ 3890.00 y egresos \$ 3812.11. El Señor Presidente pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico 2019 del Señor Comisario y mociona el Señor Miguel Macas que se aprueba y tiene el respaldo del Señor Francisco Jama y es aprobada por unanimidad.

4. Análisis y aprobación del Balance del ejercicio económico 2019.

El Señor Contador da lectura del Balance del Ejercicio Económico del 2019 de la siguiente manera:

MES	INGRESOS	EGRESOS
ENERO	0.00	179.54
FEBRERO	90.00	64.07
MARZO	480.00	526.51
ABRIL	477.43	417.81
MAYO	860.00	114.30
JUNIO	60.00	256.17
JULIO	30.00	74.95
AGOSTO	360.00	342.94
SEPTIEMBRE	300.00	96.46
OCTUBRE	390.00	718.79
NOVIEMBRE	430.00	537.70
DICIEMBRE	412.57	482.87
TOTAL:	3890.00	3812.11

Los estados financieros mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de la **COMPAÑIA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA "LOS ROSALES S.A."** del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

TOTAL DEL ACTIVO: 6901.97
TOTAL DEL PASIVO: 5032.19

PATRIMONIO 1869.78

CAPITAL SOCIAL: 800.00

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: 312.88

El Señor Presidente pone en consideración de los accionistas el informe del Balance del ejercicio económico 2019, El Señor Paúl Noriega mociona que se apruebe y tiene el apoyo del Señor Ramón Cobeña, la misma que es aprobada por unanimidad.

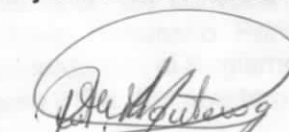
5. Resolución de distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019

El Señor Presidente pone a consideración sobre las utilidades del ejercicio económico 2019 y el Señor Ramón Cobeña mociona que se aprueba y tiene el apoyo del por unanimidad quedando la utilidad del ejercicio para futuras capitalizaciones.

6. Elaboración y aprobación del acta.

Siendo las 18h30 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.030 para su aprobación, quedando aprobado por unanimidad el balance del ejercicio económico 2019.


Sr. Jorge Aguirre P.
PRESIDENTA


Sra. Rut Montero G.
GERENTE GENERAL


Sr. Joaquín Caranqui Mora
SECRETARIO

