

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSE DE PASTAVI S.A  
"SAN JOPAS"

Bajo Resolución N°08.Q.I.J.004260, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Otavalo el 22 de diciembre del 2008; bajo repertorio N°4033

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSE DE PASTAVI S.A  
JUNIO 27 DEL 2017**

**LUGAR:** Otavalo

**OFICINA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSE DE PASTAVI S.A "SAN JOPAS"**

**PARROQUIA:** Jordán, **Cantón:** Otavalo, **Provincia:** Imbabura

**FECHA DE CONVOCATORIA:** 27 de junio del 2017

**HORA DE INICIO:** 16:00

**HORA DE FINALIZACION:** 19:00

**ACTA No. 001**

En la Ciudad de Otavalo, a las dieciséis horas, del veinte y siete de junio del dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSE DE PASTAVI S.A., bajo la dirección del Señor **MIÑO VALENCIA JORGE MAURICIO PRESIDENTE**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Constatación del quórum.**
2. **Presentación de informe de Gastos y Balances año 2016, directiva actual**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016.**
4. **Asuntos varios.**

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 23 socios, a las 16h00 están en la sala 23 socios. La sesión se termina con 23 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**3. Presentación de informe de Gastos y Balances año 2016, directiva actual.-**

- Toma la palabra el Sr. Presidente dando como introducción una lectura a la convocatoria correspondiente.
- Toma de palabra de la señorita Contadora de la Compañía explicando el balance 2016 indicando los respectivos roles de pago, estados de cuenta, correctamente cuadrado con los cheques.
- Toma de palabra del Sr. Gerente General en el cual da lectura de su informe correspondiente al año 2016, donde informa el cumplimiento de las disposiciones del directorio, cumplimientos de impuestos con el Servicio de Rentas Internas, también manifiesta que la compañía se encuentra Activa, aclarando el tema de la facturación y gastos de la compañía, socios deudores y aclaración de dudas que tengan los respectivos socios de asamblea.
- A continuación se procede a la revisión del balance 2016 conjuntamente con el Sr. Comisario y dos socios designados para esta labor.

Dirección: Manuel Andrade y Garzón Prado (Cdla.Rumiñahui) Telf. (06)2925-362 \*Otavalo – Ecuador  
\*E-mail:sanjopas2016@outlook.com

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN JOSE DE PASTAVI S.A  
"SAN JOPAS"

Bajo Resolución Nº08.Q.I.J.004260, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Otavalo el 22 de diciembre del 2008; bajo repertorio Nº4033

- Revisión aprobada por parte del Sr. Comisario aclarando en la asamblea que no existe ninguna inconformidad debido al respectivo balance 2016.

**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.-**

El Gerente General da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31 de Diciembre del 2016.

A su finalización el Señor **MIÑO VALENCIA JORGE MAURICIO**, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es Parte integrante del Acta.

**4. Asuntos varios.**

- Toma de palabra del señor gerente general sobre mensualidades de la compañía.
- Se toma una resolución de 15 personas a favor sobre el aumento de mensualidad a 40 dólares los mismos que deberán cancelar desde el mes de junio del 2017.
- Finalización de la junta general ordinaria de accionistas.

Siendo las diecinueve horas se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**



**RUIZ-RUIZ EDISON FRANKLIN**  
**GERENTE GENERAL**



**Jorge Miño**  
**PRÉSIDENTE**

Dirección: Manuel Andrade y Garzón Prado (Cdla.Rumiñahui) Telf. (06)2925-362 \*Otavalo – Ecuador  
\*E-mail:sanjopas2016@outlook.com