

ACTA N° 01

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S.A

En la Ciudad de Loreto a los 05 días del mes de Febrero del año 2016, se reunió en la oficina de la COMPAÑIA CONCARLIN S.A que se encuentra ubicado en la avenida Gregorio Urapari y Rufino Tiza siendo las 16h00pm, con todos los accionistas presentes para llevar a cabo una reunión con el único propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO 2016.
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA A CARGO DEL Sr. ÁNGEL AGUI.
- 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL Sr. COMISARIO HECTOR PEREIRA.
- 8.- ASUNTOS VARIOS.
- 9.- CLUSURA.

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se constata la presencia de 19 accionistas presentes y 17 accionistas ausentes.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN: El señor presidente Rober Quiroga extiende una cordial bienvenida a todos los accionistas presentes, luego de lo cual se instala la sesión siendo las 16:25h00pm.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: La señora secretaria da lectura del acta anterior, la misma que es puesta en consideración de los accionistas presentes quienes aprueban sin ninguna objeción.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015:
La Srta. CONTADORRA Jessica Zúñiga da a conocer el informe económico correspondiente al año 2015, en la cual detalla a continuación.

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2015.

ACTIVOS

PASIVOS

BANCOS	1649,45		
BDO.FONENTO CTA CORRIENTE	659,08	CTAS X PAGAR	581,24
BDO.FONENTO CTA AHORROS	990,37	sueldo Diciembre...	327,25
CUENTAS POR COBRAR	7120,00	CNT	35,20
MUEBLES Y ENSERES	856,43	PAGO IESS	78,79
EQ. DE COMPUTO	506,18	Arriendo Diciembre	140,00
TERRENO	12000,00	TOTAL PASIVOS	581,24
TOTAL ACTIVOS	22132,06		

PATRIMONIO

CAPITAL	900,00
OTRAS RESERVAS	19001,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1649,45
TOTAL PATRIMONIO	21550,82

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

22132,06

Angel Ashqui

Sr. Angel Ashqui

GERENTE GENERAL DE LA CIA CONCARLIN S.A

Tec: Jessica Zavala

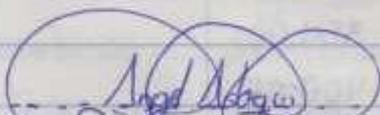
CONTADORA

RUC: 1718813080001

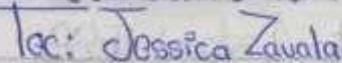
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS		21040,16
CUOTAS MENSUALES	12610,00	
APORTE PARA EL FERMISO	113,45	
INTERESES GANADOS	8,94	
SAIDO ANT. EN BANCOS	830,47	
BCO. FOMENTO CTA. CORRIENTE	1014,07	
BCO. FOMENTO CTA. AHORROS	7293,40	
GASTOS		19390,71
SUELDO Y SALARIOS	4327,57	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	823,13	
BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	1423,12	
SUMINISTROS Y MAT. DE OFICINA	237,82	
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	1860,41	
HONORARIOS PROFESIONALES	1438,31	
GASTOS DE GESTION	174,80	
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95,51	
SERVICIOS BÁSICOS	396,23	
GASTO ARRIENDOS	1357,00	
GASTO POR DÉBITOS Y SERVICIOS BANCARIOS	58,51	
GASTO TERRENO	7000,00	
OTROS GASTOS	198,30	
UTILIDAD DE EJERCICIO		<u>1649,45</u>
15% PARTICIPACIÓN PARA TRABAJADORES		<u>247,42</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		<u>1402,03</u>


Sr. Angel Ahqui

GERENTE GENERAL DE CIA CONCARLIN S.A


Lic. Jessica Zavala

CONTADORA

Dando a conocer todos los movimientos del Ejercicio Fiscal del año 2015, en fiscalización del Sr gerente Angel Ashqui, pone en consideración de la asamblea en la cual quedando todos los accionistas de acuerdo aprueban en forma unánimes el informe económico de la CIA. CONCARLIN S.A

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA A CARGO DEL SR ANGEL ASHQUI

La Señorita secretaria da lectura del informe del señor Angel Ashqui tanto como de las actividades y de lo económico, la sala analiza y aprueban sin ninguna objeción.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR COMISARIO HECTOR PEREIRA.

La señorita secretaria da lectura del informe del Sr Pereira Hector en la cual se puso en consideración de la sala y en forma unanime se dió por aprobado.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO 2016

Enseguida la Sr Contadora da lectura del presupuesto anual.

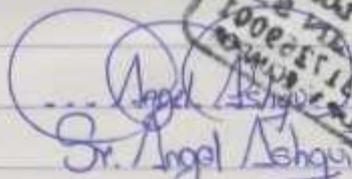
PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APORTE SUGERIDO 2016				
PRESUPUESTO 2015	Nº SOCIOS	APORTE MENSUAL POR ACCIONISTA	APORTE MENSUAL	MESES
12960,00	36	30,00	1080,00	12

PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE	PRESUPUESTO 2015	
	MENSUAL	ANUAL
Gasto Sueldos y Salarios	338,34	4060,08
Gasto Décimo 3er Sueldo	354,00	354,00
Gasto Décimo 4to Sueldo	354,00	354,00
Servicios Profesionales	75,00	900,00
Gasto Aporte al IESS	86,00	1032,00
Gasto Comisiones	80,00	960,00

Gasto Teléfono e Internet.	37,00	444,00
Gasto Impuesto Tributario.	0,00	320,00
Gasto Suministros de Oficina y facturas	0,00	600,00
Gasto Publicidad	0,00	50,00
Gastos Bancarios.	0,00	90,00
Gasto Arriendo	140,00	1680,00
Gasto Impuesto Predial	0,00	5,00
Gasto Impuesto a la Renta	0,00	350,00
Gasto Banners	0,00	50,00
Gasto ocupación de la vía pública	0,00	550,00
Gasto Patente Municipal	0,00	25,00
Gasto del Impuesto del 1.5x1000	0,00	25,00
Utilidades	0,00	247,42
Otros gastos.	0,00	863,50
TOTAL PRESUPUESTO PARA GASTOS		12960,00


 Sr. Angel Ashqui
 GERENTE GENERAL DE LA CIA.

CONCARLIN S.A

El Sr Gerente Angel Ashqui: Informa: Nosotros hemos elaborado un presupuesto la cual les pongo a consideración de la sala.

EN SEGUIDA LA ASAMBLEA ANALIZA Y APRUEBAN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

8.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. COMISARIO: Informa. Se aplicará una multa de 3,00 dólares a los camioneros que no se cuadren bien en la parada y 5,00 dólares para las personas que tienen el vehículo sucio.

El Sr. GERENTE Angel Ashqui: Moción: Señores accionistas la SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS nos da un plazo mínimo para aprobar el acta y ahora les pongo a consideración de ustedes, aprobamos ahora o en la próxima sesión que se realizará.

LA SALA DECIDE APROBAR EL ACTA EN ESTE MISMO MOMENTO.

El Sr. Gerente informa: Ya que nos pusimos de acuerdo para que se apruebe el acta en

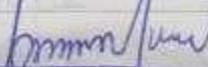
esta tarde vamos a dar un tiempo de 10 minutos a la señorita secretaria para que elabore el acta, enseguida tendremos un refrigerio.

Luego del determinado tiempo la señorita secretaria dio lectura del acta de la junta general, la cual pone en consideración de la Asamblea y aprueban el acta sin ninguna crítica, estando 28 accionistas presentes, 6 accionistas ausentes y 2 accionistas justificados.

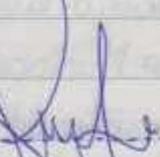
9.- CLOSURA

FINALIZACIÓN. Siendo las 19:40h pm y no habiendo otro tema para tratar se da por finalizada la reunión.

FIRMAS:


ROBERTO QUIÑERO
PRESIDENTE DE LA CIA

TRANS CONCARLIN
COMPANIA


Srta: LLANGARI MARTHA
SECRETARIA

Compañía e Inmobiliaria de Capital
"TRANS CONCARLIN DE LORETO"
CONCARLIN S.A.
RUC: 2290317269001
LORETO - CAJALLAS - ECUADOR