

ACTA N°: 02 - 2017

ACTA DE REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LMIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S.A. En la Ciudad de Loreto a los 04 días del mes de Marzo del año 2017 se reúnen en la oficina de la Compañía "Concarlin S.A" ubicada en la avenida, Gregorio Urapari y Rufino Tapa siendo la 13:00pm con los accionistas presentes para llevar a cabo la reunión con el siguiente orden del día.

1. CONSTATAción DEL QUORUM
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR EL SR. DON QUIEDO ROBER PRESIDENTE
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2016
4. ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO
5. ASUNTOS VARIOS
6. CLAUSURA.

Desarrollo.

1. CONSTATAción DEL QUORUM.-

Se constata la presencia de 2 accionistas presentes ausentes 3 justificados.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-

El Señor, Presidente Rober Quiedo extiende un cordial bienvenida y agradece a todos los accionistas presentes, luego se instala la sesión siendo la 13:25 pm.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2016.-

El Sr. Presidente Rober Quiedo... Da la palabra a la Contadora Srta. Contadora, Jessica Zavala, da a conocer el informe económico correspondiente al año 2016, detalla a continuación

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.

ACTIVOS

BANCOS	1403,35
BCO. FOMENTO CTA. CORRIENTE	909,17
BCO. FOMENTO CTA. AHORROS	494,18
CUENTAS X COBRAR	13030,00
MUEBLES Y ENSERES	311,94
MUEBLES Y ENSERES V. INICIAL	1247,75
E) DEP. ACUM. MUEB. ENS	935,81
EQ. DE COMPUTO	1385,85
EQ. COMPUTO V. INICIAL	1479,35
E) DEP. ACUM. EQ. COMPUTO	593,925
TERRENO	10000,00
TOTAL ACTIVO	28131,11

PASIVOS

CTAS. X PAGAR	590,98
CNT	37,34
Imp. IESS	80,71
PART. PARA TRABAJADORES	210,5
IMP. RENTA CAUSADO	262,45
TOTAL PASIVOS	590,98

PATRIMONIO

CAPITAL	900,00
OTRAS RESERVAS	25236,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1403,35
TOTAL PATRIMONIO	27540,13

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

28131,11

ESTADO DE RESULTADOS.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

INGRESOS		12549,63
CUOTAS MENSUALES	40890,00	
INTERESES GANADOS	10,23	
SALDO ANT. EN BANCOS	1649,45	
BCO. FOMENTO CTA. CORRIENTE	659,08	
BCO. FOMENTO CTA. AHORROS	0	

GASTOS		11146,33
SUELDO Y SALARIOS	4041,08	
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	968,15	
BENEFICIO SOCIALES Y REMUNERACIONES	970,85	
SUMINISTRO Y MAT. DE OFICINA	217,34	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1249,36	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	253,76	
PRESTACIONES DE SERVICIO	712,82	
GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,65	
SERVICIOS BASICOS	456,54	
GASTO ARRIENDO	1398,40	
GASTO POR DEBITO Y SERVICIO BANCARIOS	776,38	
OTROS GASTOS	75,00	

UTILIDADES DE EJERCICIO	1403,35
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	210,50
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	1192,85

Dando a conocer todos los movimientos fiscales del año 2016 en fiscalización.

El Señor Rober Quiedo Residente, pone a consideración de la asamblea en la cual todos están de acuerdo.

- Lectura de informe de actividades 2015-2016

El Sr. Gerente, da a conocer a todos los accionistas las actividades.

4) ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO

En este punto analiza para elegir a los nuevos directores para el periodo 2017-2018 el Sr. Gerente Angel Ashqui pone a consideración de todos a fin que se nombre a los representantes de la directiva.

El Sr. Alex Triveda; que se elegirá el directorio han hecho un buen trabajo a beneficio de la compañía.

- Se pone a consideración de la sala y aprueban la moción.

- Solo se hace el cambio de Comisario y Vocales quedando de la siguiente manera.

- Presidente ; Rober Quiedo

- Gerente ; Angel Ashqui

- Comisarios; Reguelme Vinicio, Geovanny Asanza

- Primer Vocal; Bonilla Jefferson

- Segundo Vocal; Robledo Hadriano

- Tercer Vocal; Jose Varela

- Una vez elegidos fueron posesionados el nuevo directorio quien bajo juramento comprometen a cumplir legalmente.

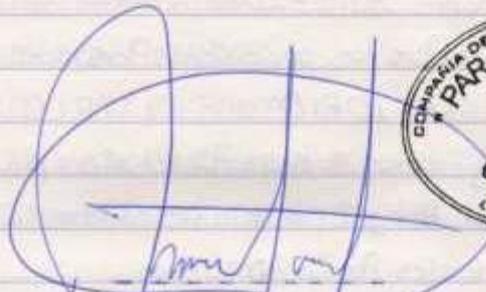
5.- Asuntos Varios..

Que dan de acuerdo para hacer otra reunión en la cual se va a tratar sobre el presupuesto del año 2017

- Para definir los colores del uniforme de parada.

CLAUSTRURA.

- Sr. Presidente Rober Ouedo, Deja finalizando la reunion siendo las 15:30 pm.


~~Sr. OUEDO ROBER~~
PRESIDENTE DE LA CIA.





Srta. ASHLEI HYSHEH
SECRETARIA,