

ACTA DE: 02-2019

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO

CONCARLIN S.A.,
En la ciudad de Loreto a los 22 días del mes de febrero del 2019 se reúnen en la oficina de la compañía Concarlin S.A. siendo las 18:00pm con los accionistas presentes para llevar a cabo la reunión con el siguiente orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL PRESIDENTE

Roberto Quiroga.

3.- ELECCION Y POSICION DE LA NUEVA DIRECTIVA.

4.- INFORME DEL BALANCE.

5.- ASUNTOS VARIOS.

6.- CLAUSURA

DESARROLLO

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Se constata la presencia de 11 accionistas presentes ausentes, 4 justificados.

2.- INSTALACION DE LA SESION

El Señor Roberto Quiroga un cordial bienvenido y agradece a todos los accionistas presentes, lo cual dejó instalar la sesión siendo las 6:10 PM.

3.- ELECCION Y POSICION DE LA NUEVA DIRECTIVA.

En este punto para analizar y elegir la nueva directiva para el periodo 2019-2020 el Señor Angel Ashqui por a consideración de todos a fin que se nombre a los representantes de la Directiva.

En forma libre y voluntaria y democrática se represente cada una de las responsabilidades a las compañías que serán elegidos, mencionado al señor Flores Juan y al señor Asanza Gecuanay para la Presidencia.

Presidencia.

Flores Juan 11=13

Gecuanay Asanza 11=8

El nuevo presidente el Señor Flores Juan.

Hatataca Mario = 11=3 + 1º Vocal

Varela Luis = 11=4 + Secretario

Reguelme Vinicio = 11=2 + 2º Vocal

Agreda Ismael = 11=0 + 4º Vocal

Gecuanay Asanza = 11=11

Villages Dorwin = 11=0 + 3º Vocal

Londo Marco = Comisario

Poveda Alex = Comisario

La Directiva de la Concarlin queda de la siguiente manera:

Presidente → Flores Juan

Gerente → Asanza Gecuanay

Secretario → Varela Luis

1º Vocal → Mario Huatataca

2º Vocal → Reguelme Vinicio

3º Vocal → Villages Dorwin

4º Vocal → Agreda Ismael

Comisario → Poveda Alex

El Señor Alex Poveda. Buenas noches con

Señor presidente y Gerente

Vocales, comisionarios juran defender los bienes y las acciones de la compañía que nosotros representamos juran caso contrario aquí lo sala y los accionistas seremos los que juzgemos señores quedan normalment posesionados gracias.

Señores Asanza Gecamay señores buenas noches a la directiva saliente darle las gracias por haber echo un buen trabajo en bien de la compañía no me siento agusto con el cargo que me dan porque los mismos voy no paso en la para pero bueno ya me han elegido y tengo que colaborar de lo mejor.

manero y esperando la ayuda de los demás gracias.

Sr. Presidente Flores Juan buenas noches yo tom bien agradecerles por la confianza en mi persona como un socio nuevo que soy aquí espero que con la colaboración de ustedes vamos a sacar a andar la compañía gracias.

Sr. Secretario Varela Luis bueno compañeros como ya estamos aquí no es algo que legalmente queríamos por el bienestar de la compañía toca asumir este cargo no entiendo todavía que tengo que hacer pero bueno yo dije que quería colaborar les agradezco que me hayan dado el voto espere que hagamos el deporte gracias.

Sr. Vocal Morio Huata buenas noches gracias por este voto de confianza de mi parte esa voluntad para apoyarlos a ustedes como soy parte de la municipal para cualquier hombre apoyar los gracias.

Sr. Villacres Darwin agradecerle a la persona que me

4.- INFORME DEL BALANCE

Sr. Ismael Agreda agradecer por haberme elegido y estoy presto para cualquier cosa gracias.

Sr. Umicio Requena estar muy agradecido por ser parte de la directiva gracias.

Sr. Angel Asangu señores efectos por mi parte digno de felicitar sigan trabajando por bien de la institución y a responder lo que dijo el señor Varela todo ingreso y gasto tenemos archivado llevamos contabilidad y pueden revisar aquí pasan los documentos por esa parte soy delgado, yo les entregue todo gracias.

Sr. Robert Quiroa bueno yo estare presto para cualquier ayuda y o la verdad como ustedes bien saben yo e puesto el pecho por la institución y así mismo quiero que ustedes sigan adelante y les den un fuerte aplauso.

BALANCE GENERAL
 AL 30 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS	
BANCOS	1106,46
CTAS. X PAGAR	0,00
IMP. A LA RENTA X PAGAR	239,12
PART. A DIV. X PAGAR	165,87
TOTAL PASIVOS	401,09
TERRENO	2868,28
EQ. DE COMPUTO	379,63
MUEBLES Y ENSERES	770,78
CUENTAS X COBRAR	21398,00
REC. FOMENTO CTA. AMOROS	188,08
REC. FOMENTO CTA. COMENITI	408,38
TOTAL ACTIVOS	27063,15

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	26662,06
TOTAL	940,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12703,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJER. ANT	12117,95
OTRAS RESERVAS	900,00
CAPITAL	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	27063,15

D/R: Av. Gregorio Urpapel s/n - Intersección calle Huíño Papa
 E-mail: ca.loreto@nuparil.com
 Telf.: 06-2893345



BALANCE GENERAL
 AL 30 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS	
BANCOS	1106,46
CTAS. X PAGAR	0,00
IMP. A LA RENTA X PAGAR	239,12
PART. A DIV. X PAGAR	165,87
TOTAL PASIVOS	401,09
TERRENO	2868,28
EQ. DE COMPUTO	379,63
MUEBLES Y ENSERES	770,78
CUENTAS X COBRAR	21398,00
REC. FOMENTO CTA. AMOROS	188,08
REC. FOMENTO CTA. COMENITI	408,38
TOTAL ACTIVOS	27063,15

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	26662,06
TOTAL	940,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12703,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJER. ANT	12117,95
OTRAS RESERVAS	900,00
CAPITAL	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	27063,15

D/R: Av. Gregorio Urpapel s/n - Intersección calle Huíño Papa
 E-mail: ca.loreto@nuparil.com
 Telf.: 06-2893345



5 ASUNTOS VARIOS

Sr. Rober Quiado yo nose como se crea eso operadora de buses, el alcalde ya aprobado a la empresa.

Sr. Alex Poveda lo Sumaco no tiene frecuencia por el motivo es que crean esta empresa.

Sr. Flores Juan otra cosa que la Sumaco tiene que llegar as sea con un pasajero para no ellos se regresan de medio camino.

Sr. Angel Ashqui anteriormente estobamos pagando otros por la situacion de que ya tocaba pagar a la Secretaria la directivo como la decision de pagar del 1 al 10 para pagar los 30 dolares del 10 en adelante sera lo multa.

Sr. Flores Juan si en la Sala quedo asi pues sigamose as para tener algo en caja chica.

Sr. Asanza Geovanny yo los comento yo estube matricular mi vehiculo apartir de abril todos las revisiones seran en logo agro para que reuñan y hagan aqu las revisiones.

Sr. Rober Quiado hicimos tres intentos pero no funcionan ahora ustedes busquen una solucion.

6. CLAUSURA

Sr. Flores Juan bueno companeros yo les agradezco po el apoyo de ahora en adelante la nueva directiva llevemos las cosas en clare day por Clausurada la sesion siendo las 20:39 gracias.

Sr. Flores Juan
Presidente

Sr. Varela Luis
Secretario

