



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S. A

RUC: 2290317269001
LORETO-ORELLANA-ECUADOR



ACTA N°- 01-2020

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S.A.

De conformidad con la ley de Compañía y disposiciones estatutarias, se convoca a los señores accionistas de la compañía, SERVICIOS DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S.A. A la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrara el día lunes 16 de Marzo del 2020 a las 16.00 (4:00 pm) en la oficina de la CIA.CONCARLIN. S.A. ubicado en la Av. Rafael Andrade e intersección Prudencio Noa ubicado en esta ciudad de Loreto, provincia de Orellana, al fin de tratar el orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de accionistas.
3. Lectura y aprobación del informe del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Lectura y aprobación del informe del señor Comisario, correspondiente al año 2019.
5. Lectura y aprobación del balance económico del año 2019
6. Lectura y aprobación del presupuesto del año 2020
7. Asuntos varios.
8. Clausura.

DESARROLLO

1.-Constatación de Quórum:

Se constata la presencia de 22 accionistas presente y 15 accionistas ausentes.

2.-Instalación de la Junta General Ordinaria de accionistas

El Señor Presidente extiende una cordial bienvenida a todos los accionistas presentes, luego de lo cual deja instalada la sesión siendo las 17:25 pm.

3.- Lectura y aprobación del informe del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019

La señora secretaria da lectura del informe del Señor Geovanny Asanza tanto como de las actividades y de lo económico, la sala analiza y aprueban sin ninguna objeción.

4.-Lectura y aprobación del informe del señor Comisario, correspondiente al año 2019

La señora secretaria da lectura del informe del Señor Cando Elías tanto como de las actividades y de lo económico, la sala analiza y aprueban sin ninguna objeción.

5.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2019

El señor gerente da paso a la Sra. Contadora para que dé informe económico de la Cía. La señora contadora Jessica Zabala da a conocer el informe económico correspondiente al año 2019 en la cual detalla a continuación:

DIR: Av. Rafael Andrade s/n - Intersección Prudencio Noa

E-mail: cja.concarlin@hotmail.com

Telf.: 06-2893345

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S. A



RUC: 2290317269001
LORETO-ORELLANA-ECUADOR



Dando a conocer todos los movimientos de la cuenta del ejercicio fiscal 2019 que dando de acuerdo todos en la sala, sobre estos informe económico. A su finalización el señor Gerente, pone en consideración de la Asamblea. Y todos los accionistas aprueban en forma unánime analizaron y aprobaron el informe económico de la CIA.CONCARLIN.SA.

6.- Lectura y aprobación del presupuesto del año 2020

Enseguida la Señora Secretaria da lectura del presupuesto anual.

PRESUPESTO ANUAL PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTE SUGERIDO 2020

PRESUPUESTO 2019	Nº- SOCIOS	APORTE mens. Por accionista	APORTE MENSUAL.	MESES
6120,00	17	30,00	510,00	12
4800,00	20	20,00	400,00	12
10920,00				

PRESUPUESTOS DE GASTOS

DETALLE	PRESUPUESTO 2020	
	MENSUAL	ANUAL
Gastos Sueldos y Salarios	204,00	2448,00
Gasto Décimo 3er Sueldo	204,00	204,00
Gasto Décimo 4to Sueldo	102,00	102,00
Servicios Profesionales	46,00	552,00
Gasto Aporte al IESS	124,00	1488,00
Gasto Teléfono e Internet	38,00	456,00
Gasto Impuestos Tributarios	0,00	320,00
Gasto Suministros de Oficina y Facturas	0,00	300,00
Gastos Bancarios	0,00	90,00
Gasto Arriendo	90,00	1080,00
Gasto Impuesto Predial	0,00	5,00
Gasto Impuesto a la Renta	0,00	350,00
Gasto Bomberos,	0,00	111,00
Gasto Patente Municipal,	0,00	40,00
Gasto del Impuesto del 1.5x1.000,	0,00	192,00
Utilidades	0,00	210,50
Total Presupuestado para Gastos		<u>7948,00</u>

El Señor Gerente Asanza Geovanny, informa nosotros hemos elaborado un presupuesto la cual les pongo a consideración de la sala.

Enseguida la sala analiza y aprueban el presupuesto para el año 2020

DIR: Av. Rafael Andrade s/n - Intersección Prudencio Noa

E-mail: cia.concarlin@hotmail.com

Telf.: 06-2893345

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARAISO DE LORETO CONCARLIN S. A



RUC: 2290317269001
LORETO-ORELLANA-ECUADOR



7.-Asuntos varios.

El señor Gerente toma la palabra y menciona sobre el alza de mensualidades de la compañía a todos los accionistas, pide a la sala su moción y su criterio.

Enseguida la sala y analiza sobre las mensualidades y toman una resolución de no subir la mensualidad.

La señora secretaria da lectura de las cuentas por cobrar de los accionistas deudores dando un valor de deuda: \$27622.30

El señor Comisario toma la palabra y menciona que todos traten de cancelar las mensualidades porque es la responsabilidad de cada accionista estar al día en la Compañía.

El señor Adrián toma la palabra y menciona sobre las mensualidades que él tiene pendiente de cancelar, además informa que el cada mes va ir cancelando un valor de \$ 100 mensuales más \$30 y pone en consideración de la sala. Tomando en cuenta la sala analiza y aprueban su propuesta.

El señor Cristian Mendoza toma la palabra y menciona sobre el pago de traspaso de disco.

El señor Poveda Alex toma la palabra y menciona que el señor Cristián Mendoza si es socio de la compañía además informa que el si no es socio no tendría voz ni voto en la compañía.

Todos los socios no están de acuerdo con el pago del señor Cristian Mendoza

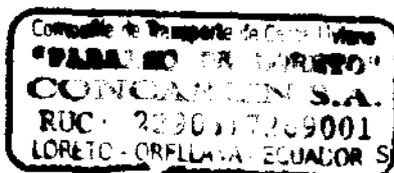
El señor García informa que él quiere entregar la acción a la compañía

El señor Gerente informa que cual quiere socio que quiere devolver la acción debe dejar un documento a la compañía para realizar un trámite a la superintendencia de la compañía.

8.-Clausura

Con todo lo expuesto y acordado durante la sesión el señor Presidente deja clausurada la sesión siendo las 20:15 pm

Sr. Flores Juan
PRESIDENTE DE LA CIA



Sra. Diana Chongo
SECRETARIA

DIR: Av. Rafael Andrade s/n - Intersección Prudencio Noa

E-mail: cia.concarlin@hotmail.com

Telf.: 06-2893345