

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSPORTEROS CIA.

De conformidad del artículo 236 de la ley compaña, se convocó a la Junta General Ordinaria a los señores Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSPORTEROS CIA, la misma que se llevó a cabo el día viernes 06 de Abril del 2018 a las 18:30 pm en la oficina de la compañía ubicada en la calle Abeler Calleson N° 71 y Av. Ponce Enriquez de la Parroquia de Conocoto, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito de manera particular se CONVOCO al Sr JAIME ZABALA, Comisario de la Compañía para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Informe y aprobación del Balance del año 2017
3. Informe del gerente
4. Informe del presidente
5. Informe del comisario
6. Presentación y aprobación del presupuesto del año 2018

Siendo las 6:36 del día viernes 6 de abril del 2018 la señora Presidenta Blanca I. Gileli Daque Quenda; procede a dar lectura la sesioncentena anotada en uno de los modos de prensa escrita de la capital.

1. Constatación del quórum

Con la asistencia de los señores accionistas:

- Gabo Benavides Hidalgo, María Palomo en representación del señor César Cacerigha, Duque Quenda Blanca Leticia, Moronesacho Caiza Fernando, Pillajo Martinez César Augusto, Píscalla Grasmán Segundo Martín, Zabala Jumbo-Jaime Eduardo, Caiza Flores José Alíxido, Inocente Almeida Hernán Vintilo.
- Ausentes: Cólumbia Panzar Wilmer Fabián, Mesa Jumbo Edgar Gregorio.
- Abandono de la Junta General ordinaria: el señor Cacerigha Flores Washington Rodrigo, Simbotti Muncho Sandra Susana
- Ausente Zambrano Imttago Luis Elías, López Hernán Hornero Joyanaca Roche Manuel Silvio.

2. Informe y aprobación del Balance del año 2017

Para un mejor desenvolvimiento a cualquier pregunta de los señores accionistas se solicita la presencia del señor Contador de la Compañía Pablo Medina

- Estados de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
- Después de leer el informe del señor contador, ante los señores accionistas presentes, los estados financieros elevados cada uno de los estados generados a lo largo de la lectura de los estados financieros.
- Después de una explicación clara y concisa ante los señores accionistas de la compañía TRANSPORTEROS, quedamos conformes con el resultado del ejercicio

económicos del año 2017, y se procedió a probar por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2017.

3. Informe del Gerente

El señor Marco Pineda, Gerente de la Compañía, procedió a dar lectura al informe de gerente ante la Junta General Ordinaria, todo el movimiento económico financiero del 01 de enero al 31 de diciembre el año 2017, por lo tanto la compañía ha cumplido con todas las obligaciones determinadas por la Junta General con relación a la situación financiera y ha tomado las decisiones para el buen manejo de sus recursos e intereses de la compañía.

4. Informe del Presidente

La señora Blanca Leticia Duque Quenada, presidente de la Compañía Transpióceros, procedió a dar lectura su informe en el cual manifiesta que no hay ninguna novedad en el ejercicio económico del año 2017.

5. Informe del Comisario

El señor Comisario, Jaime Eduardo Zabala Jumbo, da a conocer en su informe a la Junta de Accionistas lo siguiente:

Luego de un análisis y la revisión de toda la documentación tanto de egresos del año 2017 de la Compañía Transpióceros C.A. como sus respectivos soportes, y de igual manera los ingresos que han sido depositados en la cuenta de la compañía, así como los gastos, y atendiendo que en este ejercicio económico se cumplieron con las retenciones y pagos de impuestos al SRI y Superintendencia de Compañías.

- Situación financiera, indica que los gastos se han realizado en el año 2017 han sido modestos y de igual manera han permitido que exista una utilidad.

- En lo que se refiere a pasivos y patrimonio en relación al año anterior refleja pequeña variación que no es perjudicial para la compañía.

- Como conclusión indica que luego de la revisión económica, la compañía va por el camino de recuperación económica.

- Recomendaciones-

El señor Jaime Zabala Jumbo, solicita a todos los accionistas que depositen en tiempo sus obligaciones en la cuenta de la compañía y que se genere mayores ingresos e inversiones con la compañía.

6. Presentación y aprobación del presupuesto del año 2018

Presupuesto anual para el año

2018 Cuentas ordinarias

13 socios cuota mensual 15 dólares cada mes	5400.00
Total anual	5400.00
Total ingresos	

Egresos

Sueldo gerente \$ 60 cada mes	720.00
Aporte social UES\$ \$ 45.00 cada mes	540.00
Tratamiento contable \$ 10.00 cada mes	990.00
Honorarios contables balances anuales NIFFIS informes	80.00
Movilizaciones \$ 20 por mes	240.00
Arrendo oficina \$ 100 por mes	1200.00
Teléfono \$ 18 por mes	216.00
Seminarios efectivos y papelería	82.00
Documentos y comunicaciones, copias	88.00
Impuestos	150.00
Patente	150.00
Presupuesto de operatividad	210.00
Gastos menores	50.00
Gastos menores	50.00
Impuesto	70.00
Mantenimiento	90.00

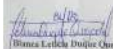
Total egresos 5400.00

El señor Martin Pisculla Gerente de la Compañía entregó a todos los señores accionistas el presupuesto anual para que puedan revisar y luego devuélvanlo.

Por lo tanto no hubo otra moción y es aprobada por UNANIMIDAD POR LA Junta de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES el presupuesto anual 2018.

Siendo las 7:52 de la noche se culminó la Junta General de accionistas.

Atentamente,


Blanca Leidy Duque Oprenda
PRESIDENTA


Segundo Martin Pisculla Gerente
GERENTE
0200 700 114