

ACTA Nº 23 DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETA DOBLE CABINA PLAYAS DE CHICAÑA S. A.

En la ciudad de Chicaña, parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de soluciones contables, ubicado en el barrio Jesús del gran poder, calle Cóndor Mirador y Armando Arias. Los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
5. PRESENTACION Y ANALISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO DEL 2015.
7. RESOLUCION SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2015.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.
9. ANALISIS Y APROBACION DEL ACTA DE CUATRO DE MARZO DEL 2016.
10. CLAUSURA.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

1.- Pesantes Salinas Carlos Rigoberto	100%
2.- Sarango Guamán Lauro Vicente	100%
3.- Sarango Minga Euclides Fernando	100%
4.- Sarango Minga Segundo Salvador	100%
5.- Guamán Ambuludi Carlos Alberto	100%
6.- Allasiche Márquez Norberto de Jesús	100%
7.- Guallas Abrigo Pedro Manuel	100%
8.- Villavicencio Chimbo Anival Esau	100%
9.- Canco Cuenca Willam Ángel	100%
10.- Márquez Alvares Ángel Polibio	100%
11.- Morocho Zhunaula José Abel	100%
12.- Ordoñez Betancourt Guido Hermojenes	100%

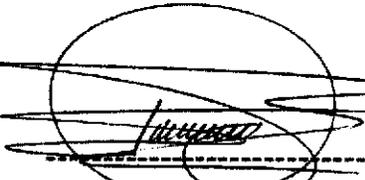
2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-**
Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

- 3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** Acto seguido el Sr. Salvador Sarango Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2015 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe del Presidente, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Carlos Guamán propone aprobar el informe y el Quórum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado
- 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** El Sr. Comisario de la compañía hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la superintendencia de compañías. Luego de varias deliberaciones el accionista..... mociona aprobar el informe y el quórum decide: Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.
- 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** El sr. Gerente de la Compañía Pedro Manuel Guallas abrigo hace la entrega de la copia del informe correspondiente al 2015 y pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Carlos Guaman propone aprobar en todas sus partes el informe antes citado no sin antes de mencionar que se haga lo más pronto posible registrar a los nuevos socios.
- 6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.-.** El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS:**
- 7. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2015.-** La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad del año económico 2015 es de \$22,00 y es aconsejable dejarla en el patrimonio, el Sr. Gerente hace uso de la palabra y dice que acojamos la recomendación de la contadora por lo que el Sr. Salvador Sarango presenta la moción de que la utilidad se quede en el patrimonio, dicha moción es aceptada por unanimidad.
- 8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2016**
La Lic. Mercy Paucar pone a conocimiento de la asamblea el presupuesto del año 2016, el mismo que da un total de \$1700,00, el Sr. Gerente pone a consideración de este punto, por lo que el Sr. Carlos Guaman propone aceptar el presupuesto, dicha moción es aceptada por unanimidad.

9. ANALISIS Y APROBACION DEL ACTA CUATRO DE MARZO DEL 2016.- El presidente declara un receso de 30 minutos para que se proceda con la elaboración del acta de la presente sesión , la misma que una vez leída, el accionista Carlos Guaman propone aprobar, el quorum aprueba el acta del 04 de marzo del presente año.

El señor presidente declara un receso de media hora para la elaboración del acta.

10. CLAUSURA.- De esta manera y sin más que tratar el Sr. PRESIDENTE en unidad de acto legalizan el acta, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y un horas con veinte y cinco minutos.



Sr. Salvador Sarango Minga
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

CIA. TRANSPORTE MIXTO
"PLAYA DE CHICAÑA"
1990912471007
Chicana - Yantata



Pedro Manuel Guillas
GERENTE- SECRETARIO AD HOC DE LA CÍA