



Cia. "Playas de Chicaña"

RUC. 1990912471001

Resolución 004-CPO-019-2016-UAP-ZCH

Dirección: Chicaña - Av. San Vicente y Mayaycu

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETA DOBLE CABINA PLAYAS DE CHICAÑA" S.A.

Marzo 31 de 2017

ACTA Nro. 001

En la Parroquia Chicaña, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, a las diecinueve horas en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle Mayaycu y San Vicente y previa convocatoria por la prensa como determina el Art.234 y 236 de la Ley de Compañías, se instala La Asamblea General Ordinaria de socios de la Compañía de Transporte Mixto en Camioneta Doble Cabina Playas de Chicaña, bajo la dirección del Lic. Carlos Alberto Guamán Ambuludi PRESIDENTE y actuando como Secretaria la Sra. Ing. Gloria Natividad Quezada Peláez, para conocer y aprobar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la Sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Informe de Presidente del Ejercicio económico del 2016
- 4.- Informe del Comisario del Ejercicio económico del 2016
- 5.- Informe del Gerente del Ejercicio económico del 2016
- 6.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros del Año 2016
- 7.- Resolución sobre la Distribución de Utilidades del 2016
- 8.- Análisis y aprobación del Presupuesto del 2017
- 9.- Análisis y Aprobación del acta del 31 de Marzo de 2017
- 10.- Clausura.

DESARROLLO

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.** - El Señor Secretario constata la presencia de los socios y se hallan en su totalidad de acuerdo al siguiente detalle:

APELLIDOS Y NOMBRES	Nro. De Cedula	TOTAL ACCIONES
ALLASICHE MARQUEZ NOLBERTO DE JESUS	190318856	100
CABRERA ORDOÑEZ OLGER OSWALDO	1900600451	100
CANGO CUENCA WILLAM ANGEL	1900230093	100
GONZALEZ SALINAS MANUEL HUMBERTO	1900189281	100
GUAILLAS ABRIGO PEDRO MANUEL	1900261197	100
GUAMAN AMBULUDI CARLOS ALBERTO	1103267538	100
MARQUEZ ALVAREZ ANGEL POLIBIO	1900134279	100
MEDINA MINGA JUAN DAVID	1900821172	100
PESANTES SALINAS CARLOS RIGOBERTO	1900224963	100
SARANGO GUAMAN LAURO VICENTE	1900414796	100
SARANGO MINGA EUCLIDES FERNANDO	1103475339	100
VILLAVICENCIO CHIMBO ANIVAL ESAU	1102014253	100



Cia. "Playas de Chicaña"

RUC. 1990912471001

Resolución 004-CPO-019-2016-UAP-ZCH

Dirección: Chicaña - Av. San Vicente y Mayaycu

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE. - El Sr. Lic. Carlos Guamán en calidad de PRESIDENTE de la Compañía da un saludo y agradecimiento por haber asistido puntualmente a la Sesión, ya que los puntos a tratar son de mucha valía para continuar nuestras actividades. Con estas palabras instala sesión.

3.- INFORME DE PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016. - El Sr. Salvador Sarango, en calidad de Presidente del Periodo anterior expresa un agradecimiento por el apoyo brindado a su gestión, y da lectura a su informe. A lo cual los socios por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el mismo.

4.- INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016. - El Sr. Willam Cango, Comisario del Periodo Anterior procede a dar lectura el informe anual del 2016 y pone a consideración de la asamblea su gestión. A lo cual los socios por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el mismo. Y agradece por la confianza depositada en su persona.

5.- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016. - El Sr. Pedro Guailas, Gerente Del Periodo anterior, agradece por la confianza depositada en su persona, y procede a dar lectura a su informe de Actividades del año 2016. A lo cual los socios por unanimidad **RESUELVEN** aprobar el mismo.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- Por Secretaria se da Lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2016, detallando de la siguiente manera: **ACTIVOS \$ 1221,59, PASIVOS \$ 18,60; PATRIMONIO \$ 1200,00; INGRESOS \$ 1220,00; GASTOS \$ 1217,01 Y UNA UTILIDAD DE \$ 2,99.** los mismos que luego de un análisis, los socios por unanimidad **RESUELVEN** aprobar los Estados Financieros para su legalización en los diferentes organismos de control.

7.- RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2016.- Sobre la distribución de utilidades la Asamblea por unanimidad **RESUELVE** que se capitalice.

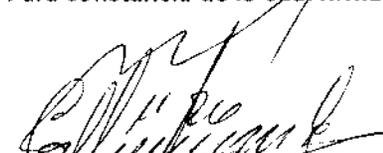
8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017.- El Presupuesto para el año 2017 es analizado en los siguientes términos: **INGRESOS \$ 1357,00** que se cubrirán con el aporte de los doce socios; **Y LOS GASTOS \$ 1338,98** Y una utilidad de \$ 18,02, el mismo que puesto a consideración de la Asamblea, por unanimidad **RESUELVEN** aprobar el presupuesto en los valores indicados.

El Sr. Presidente declara un receso de una hora para la elaboración del Acta.

9.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 31 DE MARZO DE 2017.- Reinstalada la Sesión se da Lectura el Acta la misma que es sometida a consideración de la Asamblea para lo cual por unanimidad los accionistas presentes, **RESUELVEN** aprobar el Acta del 31 de Marzo de 2017.

10.- CLAUSURA.- El Sr. Presidente agradece por los criterios vertidos en la Asamblea y da por clausurado la misma siendo las 21H00.

Para constancia de lo cual firman en unidad del acto.


Lic. Carlos Alberto Guamán Ambuludi
PRESIDENTE


Sra. Gloria Natividad Quezada Peláez
GERENTE