



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 29 de 2019

ACTA Nro. 002

En la Parroquia Chicaña, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe a los veinte y nueve días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle Mayaycu y San Vicente y previa convocatoria 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 Sr. Ángel Polibio Márquez Álvarez PRESIDENTE y actuando como Secretaria la Sra. 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
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Informe del Gerente
- 6.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros del Año 2018
- 7.- Resolución sobre la Distribución de Utilidades del Año 2018
- 8.- Análisis y aprobación del Presupuesto del Año 2019
- 9.- Aprobación del acta de la Junta General de la Compañía de transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina "Playas de Chicaña" S.A del 29 de Marzo de 2019.
- 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	1900318856	100
CABRERA ORDOÑEZ OLGER OSWALDO	1900600451	100
GODOY ORDOÑEZ JHEICY ANDREINA	190084597-3	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
ORELLANA MIGUEL ANGEL	1100582236	100
PESANTES QUEZADA CARLOS PATRICIO	1900846286	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. Ángel Polibio Márquez en calidad de PRESIDENTE de la Compañía expresa un saludo a los presentes y da la bienvenida a los nuevos socios de la compañía Srta. GODOY ORDOÑEZ JHEICY ANDREINA y ORELLANA MIGUEL ANGEL a la vez que agradece 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 DEL PRESIDENTE. - El Sr. Polibio Márquez, en calidad de Presidente 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. - El Sr. Lic. Carlos Guamán, Comisario de la Compañía procede a dar lectura el informe anual del 2018 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. - la Sra. Gloria Natividad Quezada Peláez, Gerente de la Compañía, agradece por la confianza depositada en su persona, y procede a dar lectura su informe de Actividades del año 2018. A lo cual los socios por unanimidad **RESUELVEN** aprobar el mismo.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018. - Por Secretaria se da Lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2018, detallando de la siguiente manera: **ACTIVOS \$ 2433.97 PASIVOS \$432.64; PATRIMONIO \$ 2001.33; INGRESOS \$ 4899.53; GASTOS \$ 4440.32 Y UNA UTILIDAD DE \$ 459.21** 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 2018. - Sobre la distribución de utilidades la Asamblea por unanimidad **RESUELVE** que se capitalice.

8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2019. - El Presupuesto para el año 2019 es analizado en los siguientes términos: **INGRESOS \$ 1303.00** que se cubrirán con el aporte de los doce socios; **Y LOS GASTOS \$ 1293.42** y una utilidad de \$ 9.58, 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 29 DE MARZO DE 2019. - 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 29 de Marzo de 2019.

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

Para constancia de lo cual firman en unidad del acto.

Sr. Ángel Polibio Márquez
PRESIDENTE

Sra. Gloria Natividad Quezada Peláez
GERENTE