



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 18 de 2020

ACTA Nro. 003

En la Parroquia Chicaña, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe a los dieciocho días del mes de Marzo de dos mil veinte, 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. Anival Esau Villavicencio Chimbo 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 2019
- 7.- Resolución sobre la Distribución de Utilidades del Año 2019
- 8.- Análisis y aprobación del Presupuesto del Año 2020
- 9.- Aprobación del acta de la Junta General de la Compañía de transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina "Playas de Chicaña" S.A del 18 de Marzo de 2020.
- 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
GODOY ORDOÑEZ JHEICY ANDREINA	1900845973	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
RAMON MOROCHO HENRY ADRIAN	1950009496	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. Anival Esau Villavicencio Chimbo en calidad de PRESIDENTE de la Compañía expresa un saludo a los presentes y da la bienvenida al nuevo socio de la compañía RAMON MOROCHO HENRY ADRIAN 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 insta la sesión.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE. - El Sr. Anival Villavicencio, en calidad de Presidente expresa un agradecimiento por el apoyo brindado a su gestión durante el año 2019, y da lectura a su informe. A lo cual los socios por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el mismo.

4.- INFORME DEL COMISARIO. - La Srta. Jheicy Godoy, en calidad de Comisaria de la Compañía procede a dar lectura el informe anual del 2019 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 2019. A lo cual los socios por unanimidad **RESUELVEN** aprobar el mismo.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. - Por Secretaria se da Lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2019, detallando de la siguiente manera: **ACTIVOS \$ 2612.23 PASIVOS \$222.20; PATRIMONIO \$ 2390.03; INGRESOS \$ 7505.82; GASTOS \$ 7015.48 Y UNA UTILIDAD DE \$ 490.34** 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 2019. - Sobre la distribución de utilidades la Asamblea por unanimidad **RESUELVE** que se capitalice.

8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2020. - El Presupuesto para el año 2020 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 18 DE MARZO DE 2020. - 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 18 de Marzo de 2020.

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. Anival Esau Villavicencio Chimbo
PRESIDENTE


Sra. Gloria Natividad Quezada Peláez
GERENTE