



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION N° SC.II.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION N° 001-CPO-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

ACTA 042. 26/02/2016

ACTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA"

A los 26 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 18:00 pm; se llevó a cabo la reunión ordinaria de seguimiento de la Compañía de Transporte Pesado INTERZULEMA S.A. desarrollándose la siguiente agenda:

1. Constatación del quórum.
2. Bienvenida a cargo del Sr. Presidente
3. Lectura del acta anterior.
4. Presentación de Estados Financieros para su aprobación Ejercicio contable 2015.
5. Presentación del Presupuesto 2016 para su aprobación.
6. Informe del Presidente año 2015.
7. Informe de la Gerente año 2015.
8. Informe del Comisario año 2015.
9. Asuntos varios.
10. Clausura de Asamblea General.
11. Lectura del acta para su aprobación.

Bienvenida a cargo de la Gerente de la Compañía

PRIMERO.- Con la presencia de los señores:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Avilés Calderón Cesar Eduardo. | 14. Morejón Hidalgo Binicio Ramiro. |
| 2. Barberán Llor Eddy Geomar. | 15. Moreno López Segundo Moreno |
| 3. Borja Pérez Mario George. | 16. Paredes Rezabala Angel Alberto. |
| 4. Caicedo Pico Joffre José. | 17. Rodríguez Bravo Robert Alberto. |
| 5. Caicedo Pico Franklin Eloy. | 18. Tituaña Alcaciega Robert. |
| 6. Guano Espín Pedro Pablo. | 19. Vera Tobanda Sheraldi Paul. |
| 7. Guano Mogollón Alex Paul. | 20. Villegas Benavides Cesar Geovany. |
| 8. Guano Mogollón Evelyn Paulina. | 21. Villegas Rodríguez Juan Humberto. |
| 9. Llor Medranda Norge Esteril. | 22. Villegas Rodríguez Hugo Humberto. |
| 10. Macías Zambrano José Wellington. | 23. Villegas Villegas Cesar Leonardo. |
| 11. Matamoros Carriel Ángel Santo. | |
| 12. Miranda torres José Alejandro. | |
| 13. Moposita Moposita Luis Alfredo. | |



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº SC.II.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION Nº 001-CP0-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

El Quórum es constatado con la presencia de 23 accionistas, quienes representan 390 acciones con el 23% de la totalidad del capital social pagado, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 235 de la Ley de Compañías, La asamblea justifica la inasistencia de los siguientes Accionistas Segundo Rosendo Guzman Asperilla, Jerhson Oswado Paredes Aldas, Vaca Guano Willian Patricio.

SEGUNDO.- Bienvenida a cargo del Ing. Jose Macias.

TERCERO.- Lectura del Acta Anterior.

La Secretaria da lectura al acta del 6 de Diciembre del 2016.

CUARTO.- Presentación de Estados Financieros para su aprobación Ejercicio contable 2015.

El Sr Nelson Herrera contador de la Compañía da a conocer el Estado de resultados año 2015 en el que presenta una utilidad del \$5.447.17 y les dice a los accionistas que son ellos quienes deciden qué hacer con esa utilidad,

Luego da a conocer el Balance General año 2015 en los que da a conocer el valor de los activos, pasivos y patrimonio, no habiendo ninguna interrogante la gerente pregunta si aprueban los estado financieros, la asamblea con unanimidad aprueba los estados financieros periodo contable 2015.

QUINTO.- 5. Presentación del Presupuesto 2016 para su aprobación.

La gerente muestra el presupuesto del año 2016 en los que da a conocer los gastos del Personal Administrativo y los Gastos Administrativos y de Oficina así mismo los ingresos proyectados que se percibirán durante el año 2016 en los que se analiza que los gastos superan los ingresos.

La directiva espone a los accionistas que no se podría aprobar un presupuesto con valores negativos por lo que propone que se suba \$10.00 a las mensualidades de los socios fundadores \$10.00 a los accionistas nuevos y \$10.00 a los accionistas que tenga el Permiso de Operación y no facturen, por lo existe mucha controversia por cuanto el comisario procede a preguntar a cada accionista si está o no de acuerdo en incrementar las mensualidades, los mismos que aprueban el incremento de las mensualidades con el valor antes expuesto.

SEXTO.- Informe del Presidente año 2015.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION N° SC.II.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION N° 001-CP0-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

El Ing. José Macías Presidente de la compañía procede a dar lectura su informe, agradeciendo a los presentes por la confianza que le dieron al nombrarle presidente y a la vez da conocer todas las actividades realizadas durante el año 2015.

SÉPTIMO.- 6. Informe del Gerente año 2015.

La Gerente de igual manera da a conocer que durante el año 2015 se generó una utilidad de \$5.447.17 ya que en años anteriores se generó pérdidas. Y agradece la colaboración y el apoyo que siempre le han dado.

OCTAVO.- Informe del Comisario año 2015.

El Sr. Joffre Caicedo da a conocer todas las actividades realizadas en el 2015.

NOVENO.- Asuntos varios.

- En la reunión cancelaron los siguientes valores.

Dinero Recaudado	
Accionistas	Valor
Sr. Ángel Matamoros	\$100.00
Sr. Cesar Aviles	\$80.00
Total Recaudado	\$180.00

DECIMO.- Clausura de Asamblea General.

Siendo las 21:00 p.m. se da por clausurada la reunión. Se acordó que la próxima reunión seria el 03 de Abril del 2016 a las 10:00 am.

No habiendo otros asuntos que tratar el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, pasado el tiempo concedido se retoma la sesión para la lectura del acta y si modificación alguna la asamblea aprueba por unanimidad dicha acta, firmado para constancia de los accionistas concurrentes conjuntamente con el Señor Presidente e infrascrito Gerente General – Secretario que Certifica.-

COMPAÑÍA INTERZULEMA S.A. - EVELYN PAULINA GUANO MOGOLLÓN – GERENTE GENERAL.-



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION N° SC.II.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION N° 001-CP0-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de COMPAÑÍA INTERZULEMA S.A.

Buena Fe, Febrero 26 del 2016.

Ing. José Wellington Macías Zambrano
PRESIDENTE

Ing. Evelyn Paulina Guano Mogollón
GERENTE GENERAL

