



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-DPTT5V-LR Fecha de Aprobación: 18-

Junio- 2013

Buena Fe - Los Ríos

ACTA 051. 10 /04/2019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los 19 días del mes de Abril del 2018. Siendo las 18:15pm; Se dio inicio a la reunión ordinaria de seguimiento de la Compañía de Transporte Pesado INTERZULEMA desarrollándose el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SU APROBACIÓN EJERCICIO FISCAL 2017.

1. Conocer Y Resolver Sobre El Informe Del Gerente General Por El Ejercicio Económico Del Año 2017.
2. Conocer Y Resolver Sobre El Informe De Comisario Del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer Y Resolver Sobre El Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio, Estado De Flujo De Efectivo Del Año 2017.
4. Resolución Del Destino De Las Utilidades Del Ejercicio Económico Del Año 2017.

2. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 PARA SU APROBACIÓN.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PARA CERTIFICACIÓN BASC.

4. LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN.

Siendo las 18:25 pm con la presencia de los Señores:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Avilés Calderón Cesar Eduardo, | 3. Caicedo Pico Joffre José. |
| 2. Caicedo Pico Franklin Eloy, | 4. Guano Espín Pedro Pablo. |
| 5. Guano Mogollón Alex Paul, | 8. Loo Montoya Irvin Alexi. |
| 6. Guano Mogollón Evelyn Paulina. | 9. Moposita Moposita Luis Alfredo. |
| 7. León Chacón Julio Cesar. | 10. Muñoz Zamora German Evaristo. |



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº SC.U.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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 11. Navarrete Vera Manuel Simon. | 17. billa Romero Adriano Santiago. |
| 12. Paredes Rezabala Angel. | 18. Villegas Benavides Cesar |
| 13. Ramón Cedeño Ana Lucia. | Giovanny. |
| 14. Tituaña Alcaciega Robert Efraín. | 19. Villegas Rodriguez Juan Humberto |
| 15. Solis Rodriguez Wilber Reinaldo | 20. Villegas Villegas Cesar Leonardo. |
| 16. Vera Benavides Walter Enrique. | |

El Quórum es constatado con la presencia de 21 accionistas.

El señor JOSE CAICEDO PRESIDENTE actual, da saludos de bienvenida y procede a la instalación de la junta general de accionistas.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SU APROBACIÓN EJERCICIO FISCAL 2017.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2017.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº SC.U.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION Nº 001-CPO-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-

Junio- 2013

Buena Fe - Los Ríos

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2017 se registren en utilidades acumuladas.

2. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 PARA SU APROBACIÓN.

Después de presentar los gastos que demanda la compañía para su subsistencia, queda por unanimidad aprobado el presupuesto para el año en curos.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PARA CERTIFICACIÓN BASC.

Se presentó el procedimiento que se de be realizar para obtener la certificación BASC, dando como resultado la aprobación y el apoyo de todos los que conforman la entidad para dar realce a la compañía.

4. LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Siendo la 19:53 da por clausurado la Junta General Ordinaria.



Ing. Paulina Guano Mogollón
-Secretario de la Junta
- Accionista

Sr. Joffre Caicedo
-Presidente de la Junta
- Accionista