

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANSPESCALDERON S.A, CELEBRADA EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA AVENIDA ELOY ALFARO SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANSPESCALDERON; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, SEÑORES CALDERON VERA MANUEL ANGEL, CALDERON ALAVA JUAN JOSE MANUEL ANTONIO, VERA ARTEAGA TULIO ALFREDO, PRESIDE LA SESIÓN SU PRESIDENTE, EL SEÑOR CALDERON ALAVA JUAN JOSE QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTATAION DE QOURUM.

2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

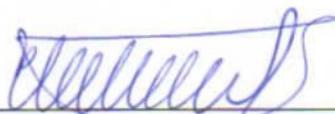
3.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

4.-CLAUSURA.

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 181.525,66 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 169.077,22 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 12.448,44 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO COMPAÑÍA EN LAS CUENTAS DEL BALNACE GENERAL TENEMOS LA CUENTA DE ACTIVO POR UN TOTAL DE 26.635,69 PASIVOS POR UN TOTAL 6.080,20 Y POR ULTIMO LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 20.555,49 DOLARES EL CAPITAL SOCIAL 800,00 Y APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 8.021,49 Y LAS RESERVAS LEGALES 576,39 DOLARES Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 10.581,22 ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORMEA CONTINUACION INTERVIENE LA ING PAOLA VITERI PONCE COMISARIO DE LA CIA EN SU INFORME INDICA QUE PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL

SUSCRITO ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016.

INTERVIENE EL SEÑOR TULIO ARTEAGA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL SEÑOR CALDERON VERA JUAN-PAULO GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



ING. JUAN JOSE MANUEL CALDERON ALAVA
PRESIDENTE



ING. CALDERON VERA JUAN PAULO
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL



ING. TULIO ALFREDO VERA ARTEAGA
ACCIONISTA