



## Compañía de Transporte Pesado

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA EL PAILON DE SAN LORENZO PAILORENZ S.A.

Dirección: San Pedro de Taboada, Venezuela y Mariana de Jesús, Lote 1, Local 2, Planta Baja

Teléfono: 0992 459 478 / 0998 592 362 E-mail: pailorenz@yahoo.com  
Siendo las 09:00 del día jueves 07 de abril de 2017, se reúnen los señores accionistas de la compañía EL PAILON DE SAN LORENZO PAILORENZ S.A., para celebrar la junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de Presidente del 2017
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente del 2017
3. Lectura y aprobación del informe del Comisario del 2017
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
5. Resolución sobre asuntos operacionales y administrativos de la compañía.
6. Elección nueva directiva.

Presiden la Junta General el señor Luis Vargas Toca, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Guerrero.

El señor Presidente solicita que se constate el quórum respectivo, determinándose que se encuentra presente un capital pagado de US\$ 755.00, que representa el 94.38% del total del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 09H15 se da por instalada la junta general ordinaria.

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

#### 1. Lectura y aprobación de informe de presidente del 2017

El señor presidente da lectura al informe correspondiente al año 2017 se pone en consideración de la sala y aprueban dicho informe el 100% de los accionistas presentes.

#### 2. Lectura y aprobación de informe de gerente del 2017

El señor Presidente solicita que se dé lectura del informe de Gerencia del año 2017; así se procede y luego de las deliberaciones del caso, resuelven aprobar el informe del gerente el 100% de los accionistas presentes. No vota para el efecto el señor gerente general.

#### 3. Lectura y aprobación de informe de comisario del 2017

El señor Presidente solicita se dé lectura del informe del comisario del año 2017. Así se procede y luego de las deliberaciones del caso, resuelven aprobar el informe del comisario el 100% de los accionistas presentes. No vota para el efecto el señor comisario.

#### 4. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017

El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía, proceda con la lectura y explicación de las cuentas que contienen los estados financieros del año 2017. Luego de





## Compañía de Transporte Pesado

# PAILORENZ S.A.

las aclaraciones realizadas por el señor gerente general y por el señor contador, los señores accionistas una vez efectuado el análisis y deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017, por un total de activos de US\$ 7449.37, pasivos por US\$ 10740.07, Patrimonio US\$ -3290.74, Ingresos por US\$ 32821.23, Egresos por US\$ 4769.14 y una pérdida del ejercicio por US\$ -6429.01. No votaron para el efecto los señores administradores.

El señor Gerente General informa que la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores cuyo monto asciende a US\$ 2171.32; al cual los señores accionistas resuelven por unanimidad que estas utilidades se las utilice para compensar la pérdida generada en el ejercicio económico 2017, Para las obligaciones pendientes de pago con el Sistema de Rentas Internas - SRI, la sala dispone que el señor gerente general busque un mecanismo para el pago de esta obligación.

### 1. Resolución sobre asuntos operacionales y administrativos de la compañía.

En este punto de orden del día el señor gerente general informa que lastimosamente hay varios accionistas que no están cumpliendo con el pago de los aportes mensuales administrativos, por lo que se dificulta cumplir con todas las obligaciones mensuales administrativas y operativas, los señores accionistas resuelven por unanimidad se realicen las gestiones de cobro mediante oficios personalizados para cada socio que se encuentre en mora o caso contrario quienes les cedieron las acciones, traten que estas acciones vuelvan a los accionistas originales.

- Se resuelve que la Gerente General mantenga la afiliación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, compensado con una remuneración por parte de la compañía.

### 2. Elección de la nueva directiva.

La Directiva conformada en el ejercicio fiscal 2017, se mantiene conforme los resultados obtenidos: la votación alcanza un total de US\$ 755.00, que representa el 100% del total del capital presente, se determina que el Sr. Luis Vargas se mantiene en el Cargo de Presidente de la Compañía.

De igual manera el Sr. Cesar Vargas continúa en funciones la Sra. Tapia Ximena como Gerente General a lo cual es respaldado por el Sr. Sr. Luis Vargas, se procede con la votación alcanzando un total de US\$ 755.00, que representa el 100% del total del capital presente.

Para la dignidad de comisario principal igualmente el Sr. Cesar Vargas, se mantiene al cargo, con una votación que alcanza el 100% del total del capital presente y queda electo como comisario principal.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general, se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por el 100% de los accionistas presentes.





## Compañía de Transporte Pesado

# PAILORENZ S.A.

Siendo las 13H00 el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y

da por finalizada la junta general ordinaria celebrada el 05 de abril de 2018

Dirección: San Pedro de Taboada, Venezuela y Mariana de Jesús, Lote 1, Local 2, Planta Baja

Telfs : 0992 459 478 / 0998 592 362. E-mail: pailorenz@yahoo.com

Para constancia de lo actuado, al pie de la presente firma.

**Sr. Luis Vargas**  
**PRESIDENTE**

**Sra. Ximena Tapia**  
**GERENTE GENERAL**

**Sr. José Guerrero**  
**SECRETARIO**

