

ACTA N: 5

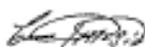
CONVOCATORIA

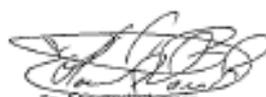
De conformidad a lo estipulado en la ley de Compañías y el estatuto vigente, convocase a junta general ordinaria de accionistas de la Compañía LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOUNION S.A; a celebrarse el día sábado 29 de marzo del 2014, a las 9:00 am; en la oficina de la compañía ubicada en la planta baja del Inmueble de propiedad del señor Ángel Carrera, dirección: Ave. Alfonso Chávez, (Vía a Baños, a ciento cincuenta metros de la gasolinera oriental) de esta ciudad de Riobamba. A tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Análisis y aprobación de los Balances.

DESARROLLO1.- Para esta sesión se cuenta con la presencia de 19 accionistas presentes y 9 faltantes, lo cual hay el quórum reglamentario.2.- El Señor presidente da la bienvenida a los accionistas e instala la sesión.3.- El señor Manuel Chauca Gerente de la Compañía da a conocer la información sobre los Estados Financieros, cuadrando el Balance General con un valor de \$5671,25 , valor que viene a capitalizar la compañía: LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOUNION S.A.Nota aclaratoria con respecto a las Cuentas por Cobrar, queda pendiente de cobro un total de \$560. En el Balance de Resultados se refleja la siguiente información: APORTE DE LOS ACCIONISTAS : \$ 10737.63; GASTOS: \$5626.42, dando como resultado un valor para capitalización de \$5111.25.Nota aclaratoria, las siguientes personas Tiban Ases José Manuel y Olovacha Ramiro Carlos han aportado a la compañía con comprobantes de ingreso Ns:000047 \$250 sr. Tiban y N: 000048 250 sr. Olovacha. Dejando constancia que estas dos personas aportaron esta cantidad de dinero, pero nunca asistieron a las reuniones convocadas por la compañía, y; no han presentado la documentación correspondiente para su trámite legal. El gerente informa también que el saldo a la fecha en la cuenta Bancos es de \$3585.11, explicando que en este valor, se incluye la cantidad de \$477.62 que fue una cuota de ingreso del sr. José Guananga que aun no se legaliza.4.- Informe del Comisario.- El Sr. Comisario Carlos Pérez manifiesta que en días anteriores procedió a revisar toda la información contable de la compañía LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOUNION S.A ;con el análisis de todos los documentos de soporte como: (Facturas, Comprobantes de Ingreso y Egresos, Retenciones, Formularios de Declaración de Impuestos, Comprobantes de Pago al IESS, SRI, Estados de Cuenta), constatando la veracidad de la información económica-financiera de los Balances: General Y de Resultados. En relación a los Balances De Situación General y de Resultados, informe que el Balance General cuadró con un valor de \$5671.25, quedando pendiente por

recaudar en Cuentas por Cobrar Accionistas de \$560; mientras que el Balance de Pérdidas y Ganancias arrojó un resultado operacional de \$5111.25, que servirá para futuras capitalizaciones. Dejando en conocimiento de los miembros de la asamblea general que después de haber fiscalizado el trabajo contable, todo se encuentra en orden y a su entera satisfacción.5.- En este punto y después de haber analizado y dado a conocer en asamblea general los balances económicos-financieros del año 2013, y; por decisión unánime y general se procede a su aprobación. Dado y firmado a los 29 días del mes de marzo del 2014, siendo las 12:30 pm. El señor presidente Juan Carlos Magí agradece la presencia de los accionistas y clausura la sesión.


Sr. Juan Carlos Magí
PRESIDENTE


Sr. Marmel Chacón
GERENTE

