

ACTA N: 8

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 TRACTO UNION S.A; a celebrarse el día domingo 24 de Abril del 2016 a las 8:00 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 de Presidencia
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
- 7.- Resoluciones
- 8.- Clausura de la sesión.

DESARROLLO1.- Constatación del quórum

Para esta sesión se cuenta con la presencia de 20 accionistas presentes, contando con el quórum reglamentario.**2.- Instalación de la sesión** El Señor presidente da la bienvenida a los accionistas e instala la sesión manifestando que todo lo que se trate será en bien de la compañía, **3.-Informe de Presidencia** pide disculpas a los accionistas por no haber estado trabajando activamente en la Compañía los últimos meses, por motivos de estudios de categorización de licencias en sindicato de choferes. **4.- Informe de Gerencia.**

1.- De acuerdo a las normas estatutarias de la compañía y reglamentarias del país así como la Junta General de Socios se ha procedido en cada uno de los actos administrativos, tributarios y obligaciones de la compañía, así como en la presentación de los Estados Financieros. Para lo cual se envió un oficio al señor comisario de la compañía, para que proceda a la revisión y control de toda la información económica, financiera del período 2015.

2.- Los Estados Financieros de la compañía se encuentran de acuerdo con los libros de contabilidad para los cuales se ha aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera.

3.- De conformidad a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2015 se cuenta con un Activo Total de \$ 8827.29 (ocho mil ochocientos veintisiete con 29/100 centavos).

4.- Un Pasivo de \$2374.68 (dos mil trescientos setenta y cuatro con 68/100 centavos).

- 5.- Un Capital Suscrito y Pagado de \$ 940 (novecientos cuarenta dólares).
- 6.- Un patrimonio Neto de 6452.61 (seis mil cuatrocientos cincuenta y dos con 61 /100 centavos)
- 7.- En cuentas por cobrar un total de \$1920 (mil novecientos veinte dólares)
- 8.- Ingresos en la cuenta Ingresos de Actividades Ordinarias \$ 7285.23 (siete mil doscientos ochenta y cinco con 23 /100 centavos)
- 9.- En la cuenta Aporte par Futuras Capitalizaciones \$3200 (tres mil doscientos)
- 10.- En la cuenta gastos \$ 6354.67 (Seis mil trescientos cincuenta y cuatro con 67/100 centavos).
- 11.- Una utilidad del ejercicio 930.56 (novecientos treinta con 56/100)
- 12.- El saldo al 31 de diciembre del 2015 en la cuenta Bancos fue de 4942.92 (Cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 92/100 centavos)

Esta es la información que se presenta en los Balances .

5.- Informe de Comisario

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias de la compañía me permito a continuación presentar el informe de gestión como COMISARIO DE LA COMPAÑÍA "LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOUNION S.A" , del ejercicio económico 2015.

- 1.- De acuerdo a las normas estatutarias de la compañía y reglamentarias del país así como la Junta General de Socios se ha procedido en cada uno de los actos administrativos, tributarios y obligaciones de la compañía, así como en la presentación de los Estados Financieros.
- 2.- Los Estados Financieros de la compañía se encuentran de acuerdo con los libros de contabilidad para los cuales se ha aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera.
- 3.- Yo Carlos Pérez Comisario de la Compañía comunico que realice la fiscalización de la información contable de la Compañía los Andes Equipo Caminero Tractounión S.A del periodo económico 2015, se verifico que todos los documentos de soporte estén en regla, como: facturas, comprobantes de ingreso, egreso, pago al IESS y al SRI, Estados de Cuenta, Conciliaciones Bancarias, etc. Prlocedí analizar los Balances General y de Resultados.

4.- Resaltando que en el libro Bancos al 31 de diciembre del 2015 quedó un valor de \$4942.92 (cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 92/100 centavos).

5.-En Cuentas por Cobrar un total de \$1920 (mil novecientos veinte dólares)

6.- En la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones 3200 (tres mil doscientos dólares).

7.- Una Utilidad del Ejercicio de \$930.56 (Novecientos treinta con 56/100 centavos)

6.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El señor Manuel Chauca Gerente de la Compañía pone en consideración de la asamblea la información de los Estados Financieros, recalcando que él ha comunicado mediante circulares a los socios que no están asistiendo normalmente a las reuniones y tampoco se han puesto al día en el pago de las mensualidades que traten de cancelar y asistir puntualmente, pero no hay la debida respuesta de los socios.

7.- RESOLUCIONES

La información de los Estados Financieros, quedan aprobados por decisión unánime. Y acuerdan seguir el procedimiento legal respectivo en base al reglamento interno de la compañía para depurar a los socios que no cumplan con sus obligaciones.

8.- Clausura de la sesión.

El señor presidente Juan Carlos Magi agradece la presencia de los accionistas y da por clausurada la reunión, dado y firmado a las 13h00 pm.

PRESIDENTE



Sr. Juan Carlos Magi
CI 0604005374

GERENTE



Sr. Manuel Chauca
CI 0300687027

