

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOJUNION S.A."

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital Colombia, la Compañía de Chimaleras los cuatro días del mes de abril de 2018 (en adelante la "sesión"), se reunieron los accionistas de la compañía, LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOJUNION S.A., los señores, Carlos Sánchez, Pedro Fernando León Araya, y Carlos Pérez, en representación de sus respectivos accionistas los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Se acordó Constituirse en la比lladura en el sentido que el artículo 129 de la Ley de Corporaciones Sociales Constituyentes en la Junta General de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Contratación del Ofidom.
- 2.- Informe de la Tesorería.
- 3.- Informe de Presidencia.
- 4.- Informe de Contabilidad.
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Consideración, análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 7.- Resolución.
- 8.- Cierreza de la sesión.

DESENRROLLO

- 1.- Contratación del Ofidom. - Siendo los 18:00h00 el señor Secretario procede a tomar la lista de asistencia a los señores Accionistas, con la presencia del 80% de los mismos. - Se procedió a la votación de acuerdo al orden del día y se dio por cerrada la sesión.
- 2.- Informe de Presidencia. - El señor Presidente manifestó: "En mi calidad de Presidente, presento a ustedes señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2017, indicando que este año la compañía ha obtenido un ingreso de \$ 3.500.000 dólares en Rentas Internacionales, sin embargo, el resultado neto es de -\$ 1.892.19 dólares, esto es, una pérdida de -\$ 1.892.19 dólares, lo cual se debe a que el año pasado se obtuvo un resultado neto de -\$ 1.447.63 dólares, lo que significa actividad en vista de que en el mes de septiembre sufre la presión de la

Caja de Pensiones, el cual no ha sido pagado y se ha hecho cargo a la Compañía

Cabe mencionar que el informe es de acuerdo a los criterios establecidos y cuentan con los documentos que abalan el correcto manejo de los mismos.

Se dio total cumplimiento a las obligaciones de la compañía tanto en el Servicio de Rentas Internacionales como en la Agencia estatal de Compañías;

6.- Consideración, análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

El Gerente, Carlos Pérez da la palabra a la señora Contralor para que dé a conocer a los accionistas el detalle de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 manifestando lo mismo que en el presente año no efectivo y equivalente al efectivo, el resultado neto es de -\$ 1.892.19 dólares, Cuadras por Cobrar \$ 2.040 dólares y Cuadras por Pagar \$ 3.931.18, saldo final de \$ 1.892.19 dólares; Cuadras por Cobrar \$ 2.040 dólares y Cuadras por Pagar \$ 3.931.18, saldo final de -\$ 1.892.19 dólares, Cuadras por Cobrar \$ 2.040 dólares y Cuadras por Pagar \$ 3.931.18, saldo final de -\$ 1.892.19 dólares.

Superávit del presente ejercicio por el valor de \$ 1.447.63 dólares, Ingresos por Servicios realizados en el ejercicio Comprado el pago restabién en el presente año por un valor de \$ 1.452.000.

Con el voto favorable de unanimidad de los accionistas se aprobó los Estados Financieros correspondientes a la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía LOS ANDES EQUIPO CAMINERO TRACTOJUNION S.A.

7.- Resolución. - Se aprueban los Estados con los sus Accionistas.

Cierreza de la sesión. - Siendo los 20:00h00 se clausura la sesión.


Cartel Sánchez Balvín
GERENTE GENERAL


Pedro Fernando León Araya
Presidente

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, y más documentos contables se habían aprobado en las señales sociales dentro del plazo previsto por la Ley, en la oficina principal de la compagnie.

Hasta aquí mi informe referente al ejercicio económico del año dos diecisiete, el mismo que pongo en conocimiento y a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios.

4.- **Informe de Gerencia.** - El señor Gerente manifiesta los siguientes: "En mi calidad de Gerente, presento a ustedes señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2017, indicando que este año la Compañía ha obtenido un ingreso de \$ 3.500.000 dólares masiva, lo cual se debe a que en las diferentes actividades económicas realizadas durante el año que acaba de transcurrir y que en el ejercicio económico anterior se obtuvo un resultado de \$ 1.447.63 y el resultado de la sociedad ha sufrido una mínima variación.

Se da la palabra a la señora Contralor para que informe a los administradores de la Compañía.

Cada uno de los ingresos y egresos se han hecho debidamente registrados y cuentan con los documentos que abalan el correcto manejo de los mismos.

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones de la compañía tanto en el Servicio de Rentas Internacionales como en la Agencia estatal de Compañías;

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, y más documentos contables se habían aprobado en las señales sociales dentro del plazo previsto por la Ley, en la oficina principal de la compagnie.

Hasta aquí mi informe referente al ejercicio económico del dos mil diecisiete, el mismo que pongo en conocimiento y a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios."

5.- **Informe de Comisario.** - El señor Comisario indica: "Los administradores han dado cumplimiento a las obligaciones de la compañía tanto en el Servicio de Rentas Internacionales como en la Agencia estatal de Compañías;

Con respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondiente con las reglas establecidas en la legislación contable, éstas han sido elaborados de acuerdo con los principios de constatabilidad generalmente aceptados, éstos han sido elaborados de acuerdo con los principios que han sido establecidos entre ingresos.

Dicho de acuerdo a lo establecido en el art. 279 de la Ley de Compañías, el informe que aborda la información contenida en el artículo 279 de la Ley de Compañías, el mismo que dice: "Las entidades contables, administradoras, hechas en conocimiento y a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios"

Hasta aquí mi informe referente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que pongo en conocimiento y a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios.

6.- Resolución. - Se aprueban los Estados con los sus Accionistas.

Cierreza de la sesión. - Siendo los 20:00h00 se clausura la sesión.