

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**  
**"ASTUDISANCAR S.A."**

Av. La República y Oscar Ugarte  
 Telf. 0989783814-0993706302  
 Huaquillas-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "ASTUDISANCAR S.A." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2016, A LAS 20:00 HORAS**

*En la ciudad de Huaquillas, a los veinte días del mes de abril de 2016, siendo aproximadamente las 20:00 horas 8 de la noche; en el domicilio de la empresa ubicado en la dirección Avenida de la República y Oscar Ugarte de la ciudad de Huaquillas, cumpliendo con lo que determina el Art. 238 de la Ley de Compañías, comparecen los señores:*

1	ACOSTA VEINTIMILLA CARLOS BELISARIO	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
2	ASTUDILLO BENITEZ DANTE ANDRES	TITULAR DE:	20	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	2.50%
3	ASTUDILLO SALAZAR NORMAN DANTEE	TITULAR DE:	488	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	61.00%
4	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JOSE	TITULAR DE:	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0.25%
5	CORDOVA CORDOVA DUBERLI ERNESTO	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
6	CRUZ VICTOR	TITULAR DE:	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0.25%
7	FLORIN MADRID CECILIA INES	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
8	GUTIERREZ CHAMBA MAURICIO EDUARDO	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
9	JORDAN GLADYS GEORGINA	TITULAR DE:	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0.25%
10	LAPO CAMPOVERDE EFREN ADALBERTO	TITULAR DE:	69	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	8.625%
11	LOPEZ FEJIOO JORGE EDILBERTO	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
12	LUNA MONTOYA TOMAS RONI	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
13	MASACHE JIMBO WILLYAN MANUEL	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
14	MAYON JURADO FRANCISCO FERNANDO	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
15	MIRAN ALARCON LUIS PATRICIO	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
16	QUICHIMBO PILLCO ANGEL LEOPOLDO	TITULAR DE:	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0.25%
17	ROJAS PONCE GUIDO RENE	TITULAR DE:	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0.25%
18	SANCHEZ DELGADO SILVIA VERONICA	TITULAR DE:	134	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	16.75%
19	SANCHEZ FLORIN DANNY JONATHAN	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
20	VALDEZ PARRALES EDIL ANTONIO	TITULAR DE:	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0.125%
21	VARGAS CHAVEZ LIMBER RENE	TITULAR DE:	68	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	8.50%
<b>TOTALES</b>			<b>800</b>			<b>100.00%</b>

*Socios que constituyen el cien por ciento del capital de "ASTUDISANCAR S.A.", el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$800,00); Se inicia esta junta con la lectura de la convocatoria que fue entregada a cada socio por escrito, la que dice: Huaquillas, 10 de abril de 2016, CONVOCATORIA.- Se convoca a los accionistas de "ASTUDISANCAR S.A." a Junta General Ordinaria la que se llevara a efecto el día veinte de abril de 2016, a las 20:00 horas en las oficinas de la Empresa ubicadas en la ciudad de Huaquillas, en la dirección Avenida de la República y Oscar Ugarte, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum reglamentario. 2.- Palabras de bienvenida de la Señora Presidenta, 3.- Informe del Gerente 4.-*

*Informe del Comisario 5.- Consideración del Balance y Estados Financiero al diciembre 31 de 2015. 6.- Resoluciones. 7.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. 8.- Clausura.*

- 1) A continuación se procede a constatar el quórum legal.*
- 2) El señor Presidente da la bienvenida y declara instalada la Junta.*
- 3) De inmediato se trata el tercer punto del orden del día, el Ing. ASTUDILLO SALAZAR NORMAN DANTEE Gerente de "ASTUDISANCAR S.A." toma la palabra, y manifiesta lo siguiente: En mi posición de GERENTE GENERAL DE "ASTUDISANCAR S.A." tengo a bien poner a consideración de los señores accionistas, el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se resume de la siguiente forma:*

*Durante este ejercicio económico la empresa obtuvo ingresos operacionales por concepto de cuotas de accionistas, un valor de \$5.880,00; los gastos operacionales sumaron \$5.695,85 lo cual nos da como resultado una utilidad operacional de \$184,15; de la cual aún hay que deducir el impuesto a la renta y la reserva legal.*

*En lo referente al control económico y financiero de la compañía, éste se ha desarrollado en estricto cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes.*

*La Compañía, se encuentra está en lista blanca con la administración tributaria.*

*Los libros sociales se encuentran debidamente elaborados de conformidad con las disposiciones dadas por la Ley de Compañías.*

*Hasta aquí, el informe de Gerencia General.*

- 4) Como cuarto punto del día tenemos el Informe del Comisario, el Lcdo. Jalme Rodrigo Huiracocha Marquina interviene de la siguiente forma:*

*En calidad de Comisario Principal, dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, de "ASTUDISANCAR S.A." Informo lo siguiente:*

*El Gerente y su personal cumplieron con las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la Empresa, y las resoluciones de la Junta General y el Directorio.*

*He constatado que se cumpla con los mandatos de la ley, como Libros Contables y Actas de Junta General y de Directorio.*

*Los Estados Financieros de la Empresa se han elaborado y presentado bajo las Normas Legales Contables NIC Y NIFF, haciendo uso de la partida doble, en idioma castellano y en dólares americanos, a cargo de la Lcda. Gardenia Berenice Vargas Matamoros con Mat. 32081.*

*He dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 274 de la Ley de Compañía Codificada.*

*Los Estados Financieros presentados por el Gerente General Ing. Norman Dantee Astudillo Salazar, reflejan la realidad económica de la empresa. Hasta aquí el informe.*

- 5) Consideración del Balance y Estados Financiero a diciembre 31 de 2015, la asamblea da su aprobación unánime a los Estados Financieros del balance cortado al 31 de diciembre de 2015.*
- 6) Resoluciones: A la cuenta de pérdidas y ganancias por \$184,15 deciden que una vez deducidos el impuesto a la renta y la reserva legal; no se proceda a la repartición de utilidades; ya que*

*manifiestan que estas ganancias pasen a la cuenta de ganancias acumuladas para el año 2016, con la finalidad de capitalizar la compañía.*

- 7) *Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario solicita a la Sra. Presenta un receso de 20 minutos para proceder a elaborar el acta, siendo las 21:20 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual fue aprobada sin ninguna observación por parte de los accionistas presentes.*
- 8) *Concluido este acto, el Ing. Norman Dante Astudillo Salazar, Presidente de "ASTUDISANCAR S.A.", da por clausurada la sesión, agradeciendo la presencia y atención de los accionistas, siendo las 21:35 horas, del día miércoles 20 de abril de 2016.*

  
**Ing. SILVIA VERÓNICA SANCHEZ DELGADO**  
**PRESIDENTE DE "ASTUDISANCAR S.A."**

  
**Ing. NORMAN DANTE ASTUDILLO SALAZAR**  
**PRESIDENTA DE "ASTUDISANCAR S.A."**

