

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

“ASTUDISANCAR S.A.”

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ASTUDISANCAR S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ASTUDISANCAR S.A., ubicada en la dirección Galo Cárdenas e/Machala y Benalcázar, de la ciudad de Huaquillas, con la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa y que se detallan a continuación:

1	ACOSTA VINTIMILLA CARLOS BELISARIO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
2	ASTUDILLO BENITEZ DANTE ANDRES	TITULAR DE :	16	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	2,000
3	ASTUDILLO SALAZAR NORMAN DANTEE	TITULAR DE :	480	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	58,375
4	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JOSE GIRALDO	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
5	CORDOVA CORDOVA DUBERLI ERNESTO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
6	CRUZ VICTOR	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
7	FLORIN MADRID CECILIA INES	TITULAR DE :	1	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,125
8	GAONA ALVERCA ROSA OLINDA	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
9	GRANDA ROGEL LUIS WILMER	TITULAR DE :	3	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,375
10	GUTIERREZ CHAMBA MAURICIO EDUARDO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
11	JORDAN GLADYS GEORGINA	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
12	LAPO CAMPOVERDE EFREN ADALBERTO	TITULAR DE :	69	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	8,625
13	LOPEZ FEJOO JORGE EDILBERTO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
14	LUNA MONTOYA TOMAS RONI	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
15	MASACHE JIMBO WILLYAN MANUEL	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
16	MAYON JURADO FRANCISCO FERNANDO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
17	MIÑAN ALARCON LUIS PATRICIO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
18	PRADO JUVENCIO ALCIVIADES	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
19	QUICHIMBO PILLCO ANGEL LEOPOLDO	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
20	REQUENA CRUZ HERMES	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
21	ROGEL VALDIVIESO SEGUNDO ALFONSO	TITULAR DE :	3	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,375
22	ROJAS PONCE GUIDO RENE	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
23	SANCHEZ DELGADO SILVIA VERONICA	TITULAR DE :	134	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	16,750
24	SANCHEZ FLORIN DANNY JONATHAN	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
25	VALDEZ PARRALES EDIL ANTONIO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
26	VARGAS CHAVEZ LIMBER RENE	TITULAR DE :	68	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	8,500
TOTALES			800			100%

Todas las acciones son ordinarias, iguales acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la compañía; de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañía en actual vigencia, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

Siguen...

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

"ASTUDISANCAR S.A."

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

Pasan...

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASTUDISANCAR S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía Astudisancar S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevara a cabo el día 14 de Abril del 2017 a las 19H00, en el local de la compañía ubicado en la dirección Galo Cárdenas entre Machala y Benalcázar, Huaquillas Ecuador, a fin de tratar:

- 1.- Constatación del Quorum reglamentario.
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 5.- Resoluciones.
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Terminada la lectura de la convocatoria, la presidenta pone a su consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; procediendo a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Ing. *Norman Dantee Astudillo Salazar*, quien da lectura al informe relacionado con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

En el ejercicio económico mencionado, la empresa obtuvo ingresos operacionales por concepto de cuotas de accionistas, un valor de \$3.770,00; los gastos operacionales sumaron \$3.754,57 lo cual nos da como resultado una utilidad operacional de \$15,43; 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 en estado tributario activo con la administración tributaria.

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

Siguen...

COMPañÍA DE TRANSPORTE

"ASTUDISANCAR S.A."

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

Pasan...

Seguidamente, La Presidenta solicita se proceda con el tercer punto del orden del día.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Toma la palabra el Lcdo. Jaime Rodrigo Huiracocha Marquina e interviene en su calidad de Comisario Principal, dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, de "ASTUDISANCAR S.A." Informo lo siguiente:

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

Seguidamente, el Presidente solicita se proceda con el cuarto punto del orden del día.

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos por el Gerente General y haber resuelto las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Seguidamente, la Presidenta solicita se proceda con el quinto punto del orden del día.

5.- RESOLUCIONES.

A la cuenta de pérdidas y ganancias por \$15,43 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
Siguen...

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

"ASTUDISANCAR S.A."

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

Pasan...

el año 2017, con la finalidad de capitalizar la compañía.

Seguidamente, la Presidenta solicita se proceda con el sexto y último punto del orden del día.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Habiéndose resuelto en los puntos del orden del día, y siendo las veinte horas con quince minutos se concede un receso de veinte minutos para elaboración del acta.

Reinstalada la sesión a las 20:40 con los mismos socios se da lectura al acta elaborada, se la aprueba de manera unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. -

SILVIA VERONICA SANCHEZ DELGADO, Accionista (Presidente); y *NORMAN DANTEE ASTUDILLO SALAZAR* Accionista (Gerente General) – Secretario.



SILVIA VERONICA SANCHEZ DELGADO
C.I. 0703553222
Accionista - Presidente



NORMAN DANTEE ASTUDILLO SALAZAR
C.I. 0701882128
Accionista – Secretario