

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 VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las dieciocho y treinta 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 :	471	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	58,875
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	GAONA ALVERCA ROSA OLINDA	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
8	GRANDA ROGEL LUIS WILMER	TITULAR DE :	3	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,375
9	GUTIERREZ CHAMBA MAURICIO EDUARDO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
10	JORDAN GLADYS GEORGINA	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
11	LAPO CAMPOVERDE EFREN ADALBERTO	TITULAR DE :	69	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	8,625
12	LOPEZ FEJOO JORGE EDILBERTO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
13	LUNA MONTOYA TOMAS RONI	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
14	LUNA RUEDA HIGEY HERNAN	TITULAR DE :	3	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,375
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	RODRIGUEZ MORENO MIGUEL EDUARDO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
22	ROGEL VALDIVIESO SEGUNDO ALFONSO	TITULAR DE :	3	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,375
23	ROJAS ENCALADA KRISTEL LISSETH	TITULAR DE :	2	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,250
24	SANCHEZ DELGADO SILVIA VERONICA	TITULAR DE :	134	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	16,750
25	SANCHEZ FLORIN DANNY JONATHAN	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
26	SANCHEZ VELEZ PEDRO DAVID	TITULAR DE :	3	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,375
27	VALDEZ PARRALES EDIL ANTONIO	TITULAR DE :	1	ACCION	QUE CONSTITUYE EL	0,125
28	VARGAS CHAVEZ LIMBER RENE	TITULAR DE :	68	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	8,500
29	VIVANCO PONCE EULALIO SEGUNDO	TITULAR DE :	3	ACCIONES	QUE CONSTITUYEN EL	0,375
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
Siguen...

COMPañÍA DE TRANSPORTE

“ASTUDISANCAR S.A.”

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

Pasan...

lectura a la convocatoria.

El secretario procede con el texto de la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASTUDISANCAR S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía Astudisancar S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día jueves 26 de Abril del 2018 a las 18H30, en el local de la compañía ubicada en la dirección Galo Cárdenas entre Machala y Benalcázar, Huaquillas Ecuador, con la finalidad de tratar:

- 1.- Constatación del Quorum reglamentario.
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la compañía del ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 5.- Resoluciones.
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a su consideración de los accionistas presentes el orden del día 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 2017.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Ing. *Norman Dantee Astudillo Salazar*, quien da la lectura al informe de actividades económicas de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Durante este ejercicio económico la empresa obtuvo ingresos operacionales por concepto de cuotas de accionistas y servicios de transporte, un valor de \$7.060,00; los gastos operacionales sumaron \$7.039,82 lo cual nos da como resultado una utilidad operacional de \$20,18; 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.

Siguen...

COMPañÍA DE TRANSPORTE

“ASTUDISANCAR S.A.”

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

Pasan...

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

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

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

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 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. Hasta aquí el informe.

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

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

La señora Presidenta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017, 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 examinar los documentos respectivos y absueltas las inquietudes de los señores socios por parte del Señor Gerente General, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.

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

5.- RESOLUCIONES.

A la cuenta de pérdidas y ganancias por \$20,18 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 2017, con la finalidad de capitalizar la compañía.

Siguen...

COMPañÍA DE TRANSPORTE

"ASTUDISANCAR S.A."

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

Pasan...

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

Una vez resueltos los puntos del orden del día, y siendo las diecinueve y treinta horas se concede un receso de veinte minutos para elaboración del acta.

A las 19:45 horas se reinstala la sesión con los mismos socios se da lectura al acta y 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-Gerente General – Secretario