

ACTA # 8

En la Ciudad de El Carmen, cabecera cantonal del mismo nombre Provincia de Manabí, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece; siendo las catorce horas con diez minutos, en la oficina ubicada en la Av. Tres de Julio y calle Las Acacias, por convocatoria realizada con ocho días de anticipación mediante publicación por la prensa en el diario manabita de fecha 19 de marzo del 2014 se convoca a los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "TICAFXPRESS" S.A., en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum; 2.- Instalación de la junta; 3.- Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 4.- Lectura de los informes económicos presentados por los administradores y comisarios de la Compañía; 5.- Receso para aprobación del acta; y, 6.- clausura. UNO.-CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM.- La presidenta Señora Zenaida Solórzano, toma la palabra y pide a la señora Secretaria se proceda a la respectiva constatación del quórum; se contabiliza y se constata que existen presentes cuarenta y seis Accionistas, que equivale al cuarenta y siete coma ochenta por ciento del capital social pagado por lo que procede dar inicio a la Junta General de Accionistas para lo cual fue convocado, dado que es la segunda convocatoria para tratar el orden de día que se evacúa; DOS.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.- La señora Zenaida Solórzano presidenta de la Compañía da la bienvenida a los señores Accionistas e instala la Junta siendo las catorce horas con diez minutos; TRES.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013; La señora Presidenta Zenaida Solórzano Leeor los manifiesta a los señores accionistas que se les va a entregar en estos instantes a cada uno una copia del Balance General y Estado de pérdida y Ganancia para el análisis y expongan cualquier inquietud u objeción; en virtud de no existir objeción alguna el Accionista Marcos Zambrano Morcira pide la palabra y mociona que se dé la aprobación al balance en razón de que las cuentas están claras y además han informado de los movimientos contables de manera veraz y precisa; moción que es apoyada por el señor José Rogel Obaco y por unanimidad de los accionistas presentes. CUATRO.- LECTURA DE LOS INFORMES ECONÓMICOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.- La Presidenta señora Zenaida Solórzano Leeor interviene ante los señores Accionistas para darle lectura al Balance General y Estado de Pérdida y Ganancia correspondiente al ejercicio económico del año 2013 indicando cada uno de los valores presentados en los informes reflejados de las siguiente manera BALANCE GENERAL ACTIVOS Caja General 350.21 Depósito de integración de Capital 1023.00 TOTAL ACTIVOS 1373.21 PASIVOS 365.30 dólares CAPITAL ACCIONES SOCIOS 1023.00 dólares UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 15.09 TOTAL CAPITAL 1007.91 PASIVO +CAPITAL 1373.21 Estado de Pérdida y Ganancia teniendo un ingreso de \$ 4920.00 dólares; Gasto y Costos de sueldos y salarios y demás remuneraciones con valor de 3931.70 dólares; Aportes Patronal de \$ 477.70 dólares; servicios profesionales 89.29 dólares; Arriendo 267.86 dólares; Materiales de oficina 49.34 dólares; IVA que se carga al gasto 48.31; Gastos no deducibles mora patronal, internet 70.89 dólares con una Pérdida de 15.09 dólares CINCO; RECESO Y APROBACION DEL ACTA.- La presidenta señora Zenaida Solórzano, propone que se haga un receso para la elaboración del acta correspondiente; seguidamente se da lectura y se aprueba la misma; SEIS.- CLAUSURA.- Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, la señora Presidenta da por clausurada la Junta General de Accionistas, agradeciendo la presencia de todos los socios que se han dado cita hasta este lugar.

SRA. ZENIDA SOLÓRZANO LEOR
PRESIDENTA

ROBERT BERMEO VARELA
GERENTE GENERAL

