ACTA # 12

En la Ciudad de El Carmen, cabecera cantonal del mismo nombre Provincia de Manabi, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diez y siete; siendo las catorce horas, en la oficina ubicada en la Av. Tres de Julio y calle Las Acacias, por convocatoria realizada con once días de anticipación mediante publicación por la prensa en el diario manabita de fecha 10 de marzo del 2017 se convoca a los Accionistas de la Compañia de Transporte Pesado "TICAEXPRESS" S.A., en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum; 2.-Instalacion de la junta general a cargo de la presidenta; 3.- Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 4.- Lectura de los informes económicos presentados por los administradores y comisarios de la Compañia ; 5.- elección de la presidenta y comisario de la compañia para el año 2017;6.- Receso para aprobación del acta; y, 7.- clausura. UNO.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- La presidenta Señora Zeneida Solórzano, toma la palabra y pide a la señorita Secretaria se proceda a la respectiva constatación del quórum, en el cual todos los socios proceden a firmar la lista de socios; se contabiliza y se constata que existen presentes setenta y ocho Accionistas, que equivale al setenta y seis coma treinta y dos por ciento del capital social pagado por lo que procede dar inicio a la Junta General de Accionistas para lo cual fue convocado; DOS.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA.- La señora Zeneida Solórzano presidenta de la Compañia da la bienvenida a los señores Accionista e instala la junta siendo las quince horas y cuarenta y cuatro minutos; TRES.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; el La señora Presidenta Zeneida Solórzano Loor les manifiesta a los señores accionistas que se les va a entregar en estos instantes a cada uno una copia del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, para el análisis y que los accionistas expongan cualquier inquietud u objeción, el Sr. Marcillo Mero Fernando, mociona que se apruebe el balance 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 Rogel Obaco, loor Basurto óscar y otros accionistas presentes, quedando asi aceptada por unanimidad. interviene ante los señores Accionistas el sr. contador para darle lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016 indicando cada uno de los valores presentados en los informes reflejados de las siguiente manera BALANCE GENERAL ACTIVOS Caja General 350.21 Deposito de integración de Capital 1023.00 TOTAL ACTIVOS 3016.10 PASIVOS 1934.41 dólares CAPITAL

ACCIONES SOCIOS 1023.00 dólares, RESERVAS 10.19 dólares, UTILIDAD ACUMULADA POR DISTRIBUIR 49.00 dólares UTLIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO (0.50) TOTAL CAPITAL 1081.69 Estado de Perdida y Ganancia teniendo un Ingreso de $ 19113.50 dólares; GASTOS EN EL PERSONAL con valor de 15111.21 dólares; GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS con valor de 3925.62 dólares ; OTROS GASTOS NO FINANCIEROS con valor de 76.67 dólares una Perdida de 0.50 dólares CUATRO.- LECTURA DE LOS INFORMES ECONÓMICOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- Se dirige el sr. Bermeo Robert, GERENTE manifestando Como institución en el ejercicio económico del año 2016 se ha cumplido con todas sus obligaciones, como pagos de impuesto a la renta y otros ante el SRI, IESS, y a los diferentes organismos que asi lo han solicitado. Con el aporte económico individual acordado por los socios que es de 20.00 mensuales, para el mantenimiento de la oficina, gastos generales y para pagar los sueldos a la señorita secretaria y dirigentes, de esta forma no quedaremos impagos por la falta de transportación.

Esto ha sido de gran ayuda puesto que la empresa ha podido cubrir todos sus gastos económicos tanto a proveedores como al seguro social, SRI entre otros, y mantener un circulante que nos permita mantenernos estable, esto lo muestra los resultados al 31 de diciembre, la empresa cuenta con un circulante $ 1081.69, todo el pago se lo realiza mediante cheques, para evitar pagos en efectivos, a excepción de los gastos pequeños para lo cual generamos una caja chica por el valor de $40.00; Asi mismo se dirige a la sala el Sr. Magno Chamorro COMISARIO, mencionando que; En calidad de comisario informo haber realizado la revisión a los documentos de la empresa tantos comprobantes de egresos, ingresos, conciliación bancaria, documentos de empleados y demás documentos de la empresa y pude constatar que todo se está llevándose de acuerdo a las leyes que regulan la empresa como servicios de rentas internas, superintendencia de compañias, institutos de seguridad social, misterio de relaciones laborales.
Finalmente quiero mencionar que esta administración se ha esforzado por conducir a la compañia de conformidad, a la ley y en beneficio de la misma y de sus accionistas. Hago un reconocimiento sincero al señor gerente por su esfuerzo en mantener la situación económica de la empresa estable como también a todos los dirigentes de la institución. CINCO: ELECCIÓN DE LA PRESIDENTA 2017 - 2021 Y COMISARIO AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el sr. gerente que se proceda a elegir La Presidenta, se manifiesta el sr. Zambrano Pinargote Héctor que se reelija a la señora Zeneida Solórzano, moción que es apoyada por el sr. Solórzano Pedro, se manifiesta el señor subgerente a los accionistas que expongan cualquier inquietud u objeción o quienes apoyan la moción levanten la mano, quedando asi aprobada por unanimidad. Toma la palabra la señora presidenta manifestando que agradece la confianza depositada y que seguirá al frente de la compañía como lo ha venido haciendo. Toma la palabra la secretaria

manifestando que se procede a elegir al comisario, el Sr, Rogel Obaco manifiesta mociona a la reelección para que siga ocupando el puesto en la compañía de comisario el Sr. Chamorro Rogel Magno, ya que es un buen grupo de trabajo y que por lo tanto debe continuar como están, moción que es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes, de esta manera queda aprobado por unanimidad. SEIS.- RECESO Y APROBACION DEL ACTA.- La presidenta señora Zeneida Solórzano, propone que se haga un receso para la elaboración del acta correspondiente; seguidamente se de lectura y se aprueba la misma; SIETE.- CLAUSURA.- Siendo las dieciséis horas con cincuenta 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.

TICAEXPRESS S.A
El Carmen-Manabí

Sr. Robert Bermeo Varela
GERENTE

Sra. Zeneida Solórzano Loor
PRESIDENTA