

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES PESADOS PUERTO COMERCIAL LOJA S.A.

Loja, 04 de Marzo del 2017

En la provincia de Loja, Cantón Loja, a las 19:00 horas del 04 de marzo del 2017, hora y fecha señalada en la convocatoria y; como determina el art. 15 del Estatuto vigente, se instala con los asistentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTES PESADOS PUERTO COMERCIAL LOJA S.A., en el domicilio de la Cía., ubicada en el Barrio El Dorado, calles Av. Eugenio Espejo y Calicuchima esq.; Bajo la dirección del Sr. Esbar Rumildo Armijos Añasco Presidente, para aprobar y conocer el siguiente Orden del Día:

- Constatación del quórum reglamentario
- Apertura de la sesión.
- Informe económico del Sr. Gerente
- Presentación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2016.
- Informe económico del Sr. Comisario
- Elección del nuevo Directorio
- Asuntos varios
- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- Clausura de la Sesión.

RESOLUCIONES:

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM: Se valida la asistencia de los accionistas y con la presencia del 58% de los mismos, se constata el quorum reglamentario, se continúa la Junta General.

SEGUNDO. - APERTURA DE LA SESIÓN: El señor Presidente da la bienvenida y pone a consideración de la Junta General el Orden del día; que es aprobado por los presentes.

TERCERO.- INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE: Se pone a consideración, en primer lugar, que la compañía tiene desbalances respecto a ingresos, lo que produce una inestabilidad económica de la misma. El único ingreso que percibe la compañía es la aportación mensual de cada socio, recalcando que existe impuntualidad en el pago de los mismos.

Durante el año económico se obtuvo una diminuta solidez financiera, que nos ha llevado a obtener ingresos de \$4.114,03 mientras los gastos administrativos son de \$3.524,14 generando una utilidad antes de impuestos de \$589,89 misma que será distribuida de acuerdo a lo establecido en la Ley y decisiones que tomen los socios de la compañía. Por otro lado, al término del ejercicio económico 2016 existe un saldo de \$2.122,02 en la Cuenta Bancaria de la Compañía.

CUARTO. - PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016: El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los accionistas, los Estados Financieros presentados por la Ing. Mary González, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA, resaltando el saldo final de Bancos de \$2.122,02 en la Cuenta Corriente del Banco de Loja. Los resultados de los Estados Financieros son los siguientes: Activos: **\$6.187,05**; Pasivos: **\$11.609,28**; Patrimonio: **\$ -5.422,23**; Ingresos: **\$4.114,03**; Gastos: **\$3.524,14**; Obteniendo una Utilidad Contable de **\$589,89** misma que será distribuida de acuerdo a lo establecido en la Ley y decisiones que tomen los socios de la compañía.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2016.

QUINTO.- INFORME ECONÓMICO DEL SR. COMISARIO: En el informe presentado por parte del Sr. Comisario expresa que luego de analizar el informe

de ingresos y egresos de la Compañía otorgado por la Contadora, se constató que los Ingresos que obtuvo la Compañía fueron gracias a las cuotas mensuales de algunos accionistas, ya que otros accionistas todavía adeudan las cuotas mensuales desde el año 2015 y los Egresos fueron gastos relacionados con la Compañía.

También se constató el valor de \$2.122,02 en la cuenta corriente de la Compañía, con la presentación del Estado de Cuenta Ocasional del Banco de Loja, solicitado por el Gerente General de la Compañía.

Se hace un llamado de atención a los socios que están atrasados con las aportaciones mensuales, para que se acerquen a la oficina de la cía. a nivelarse con los pagos.

SEXTO. - FINALIZACIÓN DEL PERIODO DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO: Se da lectura de la finalización del periodo de la directiva, los mismo que agradecen a sus compañeros por su confianza durante este periodo.

Se solicita nombrar candidatos para el nuevo directorio, todos los presentes se pronuncian para que el saliente Directorio tome nuevamente la responsabilidad de formar el nuevo Directorio a excepción del Comisario, nombrando al Sr. Hernán Benito Sisalima como nuevo Comisario de la Compañía.

El nuevo Directorio acepta el cargo y se procede a posesionar a la Directiva de la Compañía de la siguiente manera:

Gerente General: Sr. Luis Antoliano Lapo Chaunay

Presidente: Sr. Esbar Rumildo Armijos Añasco

Comisario: Sr. Hernán Benito Sisalima Angamarca

Comisiones Especiales

Primer vocal: Sra. Myriam Pauta

Asuntos sociales: Sr. Arcesio González

Vocal de deportes: Sra. María Cuenca

Se hace el juramento de posición y se da paso al siguiente punto.

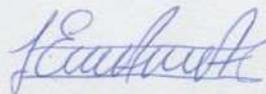
SÉPTIMO. – ASUNTOS VARIOS:

- Se mencionó que aunque el Representante Legal no percibe ningún sueldo, por Ley este debe estar asegurado.
Resolución: Después de varias resoluciones todos los accionistas presentes estuvieron de acuerdo en asegurar al Representante Legal, por lo que le autorizaron a la contadora a asegurar al mismo desde el mes de marzo.
- Compromiso: Todos los asistentes se comprometieron en igualarse con el pago de las cuotas mensuales y como plazo se dará 3 meses a partir de la presente fecha, para que cumplan con el compromiso establecido.
- Aniversario de la Compañía: Todos los asistentes acordaron en realizar una misa por el aniversario de la compañía y luego ir a cenar; dicha actividad se llevará a cabo el día sábado 25 de marzo del año en curso, a las 19 horas.
- Se acordó en cambiar las sesiones de la Compañía los días. Lunes a la misma hora, 19 horas.
- La representante del Sr. Julio Esparza recordó el problema que tuvo anteriormente, los socios nuevamente se comprometieron en ayudarla con un valor de \$25,00 cada uno.

OCTAVO. - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: El Sr. Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

NOVENO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. El Sr. Presidente agradece y da por culminada la Sesión.



ESBAR RUMILDO ARMIJOS ANAZCO

PRESIDENTE



LOIS ANTOLIANO LAPO CHAUNAY

GERENTE GENERAL