

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TRANSPORTES CLAVON VALDIVIESO S.A.**

Acta N. ° 05

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día de hoy 25 del mes de Marzo del año 2017, siendo las 16:30 horas, en el local de la empresa ubicado en la Av. De Los Colonos Lote 5 y Julio César Bermeo, en Junta General Ordinaria de Accionistas, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionista</u>	<u>Presente</u>	<u>Número de Acciones</u>
Edison Fidel Clavón Fuentes	___x___	32
Byron Fidel Clavón Valdiviezo	___x___	389
Katherine Viviana Clavón Valdivieso	___x___	349
	Suma de <i>capital social</i>	\$ 770.00

Los Accionistas de TRANSPORTES CLAVON VALDIVIESO S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la Compañía.

A continuación la Junta General de Accionistas aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Posesión de presidente y secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas;
3. Informe del Gerente Año 2016
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
5. Informe de Comisario y distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas;

1°. Verificación de quórum. El Presidente de TRANSPORTES CLAVON VALDIVIESO S.A., informó que se encontraban representadas en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, en acciones sociales un total de 770 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General Ordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Posesión de presidente y secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Como lo manda el Estatuto toman posesión: el Sr. Byron Fidel Clavón Valdiviezo, como presidente y el Sr. Edison Fidel Clavón Fuentes como secretario.

3°.Informe del Gerente año 2016. El Edison Fidel Clavón Fuentes dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas: Presento a ustedes el informe que me compete, sobre mi gestión en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa; culminando el año con una utilidad de \$49,284.92 dólares de la cuál corresponderá pagar el valor de Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y de la diferencia luego de la reserva legal que corresponda sugiero aportemos a una reserva para futura capitalización.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2016**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento importante, considerando que es nuestro tercer año de actividades, en la Ciudad de Guayaquil, que hemos tenido que trabajar arduamente para dar a conocer a nuestra Empresa en este competitivo mercado; considero aceptable la labor realizada por cada uno de nosotros no sin antes comprometernos a entregar nuestros mejores esfuerzos a fin de que las cifras en el rubro de ventas aumenten día a día. Dentro de su plan organizacional y con la finalidad de fortalecer la situación patrimonial de la compañía se sugiere las utilidades mantener como aportes a futura capitalización

Presentar mi agradecimiento a cada uno de los colaboradores de la Compañía y de igual forma comprometerles a los accionistas a que aunemos capacidad y entrega para el crecimiento en todos los aspectos de nuestra compañía.

(...ANEXO INFORME de GERENTE a la JUNTA GENERAL DE Accionistas

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

Oídas las explicaciones del Gerente Sr. Edisón Fidel Clavón Fuentes., la Junta General de Socios impartió su aprobación por unanimidad al correspondiente Estado Financiero presentado a consideración: *Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2016*

5°. Informe de Comisario y Distribución de utilidades. El Señor Juan José Montoya Sánchez, Comisario de la compañía de Transportes Clavón Valdivieso S.A.; informa que ha revisado minuciosamente la documentación soporte de la contabilidad y que los balances contables se encuentran acordes a las leyes de control contable administrativo y tributario así como a las normas internacionales de información financiera NIFFS, por lo cual dá testimonio de la bondad de los informes y solicita que sean aprobados para lograr que la compañía continúe en el cumplimiento de sus objetivos; la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba el informe de comisario y resuelve atenerse a la proporción presentada por *Gerencia* respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2016.**, así:

- a) Para incrementar la reserva legal,
- b) Aportes de Accionistas para futura capitalización.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas levantó la sesión siendo las 17:30 horas.

Byron Fidel Clavón Valdivieso
Presidente

Edisón Fidel Clavón Fuentes
Secretario

Katherine Viviana Clavón Valdivieso
Accionista