Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

ACTA Nº.002.

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

A los veinte tres días del mes de noviembre del 2015, siendo las 20H00, en la oficina de sesiones de la Compañía de transporte de camionetas doble Cabina Ñumí, se reúnen en sesión ordinaria, previa convocatoria legalmente suscrita por el señor presidente Pedro Félix Guarderas Imacela, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum.
- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.
- Lectura y Aprobación de Acta Anterior.
- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013_2015.
- Lectura y aprobación del informe del Comisario del periodo 2013-2015.
- 6. Lectura y aprobación de los Informes Económicos de los años 2013-2014
- 7. Clausura.

DESARROLLO

1. COMO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Como constatación del quórum reglamentario se dio con 9 presentes y un ausentes, el señor José Rodrigo Chuquimarca Jumbo, estuvo ausente.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Se dio apertura por parte del señor presidente Pedro Félix Guardaras Imacela, en donde manifestó que les hace llegar un cordial saludo a todos que han concurrido a esta sesión de trabajo y para resolver los puntos a tratarse de la mejor manera y en bien de la compañía, donde se va a dar lectura de los informes del Gerente General y del Comisario Principal y con esto deja instalada la sesión siendo las 20H15.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al Acta Nº 001, de la sesión Ordinaria llevada a efecto el día jueves 03 de junio del 2015; luego de ser analizada se procede a la Aprobación de la misma; y estando de acuerdo toda la asamblea presente es aprobada y firmada.

 LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013-2015.

Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2013 – 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes.

 LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2013-2015.

Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2013 – 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

 LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2013-2014.

Dándose un informe tanto del año 2013, como consta en cada informe y sus detalles:

Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

INFORME FINANCIERO AÑO 2013

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS	LICIAL E	CABINIA BUILDI	2 A H
DIRECTION - AV Trancal Amazômen		the second	
TRL - 077115015 / 098677491			
Panguintas-Zarnors Chinchipe Ed	cuador		
ESTADO DEL RESULTADO			
Al 31 de Diciembre del 2013			
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			01,000
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		0.00	
Cuotas de Aporteciones vocios	0.00		
OTROS INGRESOS			
INTERESES FINANCIEROS		-	
Hanco Nacional de Femento			
GASTOS			_
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos, Salanos y domás Romanoraciones			
Honorados, Comisiones y Dietas a Personas Naturales			
Deneticios Sociales e Indomnizaciones	-		
Arrondamiento Operativo			
Promoción y Publicided	-		
Seguros y Reasoguma	-		
Ague, Chergés, Luz, y Telecomunicacionos			
Impuestos, Contribuciones y Otros	1000		
Depreciaciones			

	COMPANIA UE	HANNEYORH IN CAMIONITAS OUR	LE CONST	NA WUMI STA	4.	
	THREE SCHOOL	Av Transport Americanica				
		TAL WEST 1013 / 09807 -4917				
l.		Panguintra Zamora Chica topa: Proceedor				
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
l .		At 33 she the wester skd 2013				
38	ACTIVOS					
101	ACHYOS CORRESTES					
10101	EFECTIVO Y HUBBYAL HHT	HINEL RECCTIVO		800,00		
	Licetivo y Equivalente del El		000,00	- W.M. W.M C.		
	TRACIMENTOS Y CUBITAS		JAPAN SALVES			
101020601	Appelle de pocos par colatar					
	Anticipos y recisers a union					
10108	OTROS ACTIVOS CORRIC	2411.20				
11000 00000	HERE DE ACTIVOS COM	uentes			600,00	
108	ACTIVOS NO CORRECTE					
10201	PROPIEDAD PLANTA Y BO	iuiro				
1020105	Musbles v encross-					
1020100	Миципали у совро					
	Figures bereining adversor y to	Arrurs'				
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACHANII	ALIA PHETPHOADES, PLANTA Y COUPO				
102011201	Depreciación Acueradorio Mi	edition y indicates				
	Thranconceon Acumulada Ma					
		arpy dy computacion y sofusie	-			
	TOTAL ACTIVOS HO CRIM					
	TOTAL IN-ACTIVITY					251 M13, EW1
9	PASIVO					
201	PASIVO COMMENTE					
20103	CUENTAS POR PAGAR Y	HHIMM-HHIS PORTAGAR				
2010301	Advanta manus aliab Christian bur					

Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

Razon Social	"COMPAÑÍA DE TRANSPORTI DE CA	MICHETAS	DOBLE C	ABINA RUMI S.A."
DIRECCION:	Av. Troncal Amazônica			
EXPEDIENTE	170611		-	
RUC	1990915721001			
AÑO	5017			
FORMULARIO	55.C.N00 . 1708 (1.2010).			
NUMERO DE INCRESO				
	ESTADO DE ELILIO DEL SERCITIVO POR EL METOD	O DIRECTO		decorate and a second
	CUENTA		CONCOS	SALDOS BALANCE
CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		=1:0a	99	
	TES DE (LITTLEZADOSEN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		950 L	
Clases de Cobro por Autordades d	le Operación		950101	
Clases de Pago por Actividados de	Operación	T.	950102	3
FITTOS III TEECTIVO PROGRA	ENTER OF (OTTERANCE EN) ACTIVITIANCE DE 100	HOTSH	8502	No. of the last
LIDIOS DE EFFETIVO PROCED LIMANETACIÓN	ENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADI S DI		ครถอ	
Aporto en efectivo par numento o	de capital		950301	00,000
AL DE EFECTIVO	9 LA TASA DE CALIRIO SORDE EL EFECTIVO Y EQUI	UNIENTES	9504	
(MCH PERSON (DESPRESSION)	METO DE TELETIVO Y EQUINALANTE AT LET CLIVO		9995	
EHECTIVO Y ECONALABITETRA, EF	ECHVOIAL HINDLES HEROLKS		100017	00,00
AJUSTE POR PARTIDA DISTINTA	A LEGUAL		97	
CAMBIOS EN EL ELECTIVO Y 1945	IVO	00/2009	98	
Flujos de electivo netos proc	edentes de (atilizados en) actividades de operac	ton	8020	-
	DIEROS ENE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIONAI O A TOS GUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIONAI			3241
MINISHE LUG WANDS	M100 5-8850	FIF	MA CONTAC	DOR
G1/ #15G 1900 128289	CUR	180-1000571055	1001	

Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

SISCOS ENEL PATREMONDO STATUS ACTION AND ACTION AND ACTION ACTIO	Razon Social		40000	AND THE		STANSON III	COMPANY DE TRANSPORTE DE CAMONETAS DOBLE CABINA NAMISA	T CARILLY	Walter Cont										
TOTATION	DARECCION:		Av. Thousand	Amadous															
2013 2014	EXPEDIENTE		170611	THE STATE OF THE S															
SCORE 1. AGO SCOR	Manc		199091572	1001															
School 1, 2011 1911	ONO		2013	000000000000000000000000000000000000000															
Control of the cont	FORMULARSO		S,CINET.17	0611,2013.															
Second S	NAME (SECTION OF INCIDENCE OF		2000																
	SEADO DE RESULTADO	POR B. ANK																	
						-	- Contraction	ESTA	DO DE CAN	IBOS EN B	PATRIMONEO								
Cuttom C				APORTER DE	200000	18080	HARB.	0.78	os resortad	SYNTHERME		Section of the last	5-3055H	stide acutation	Abor				
100 310	IN GRANS COMPLE	on the O	CONTAL	SOCION O ACCIONISTA 1 PARCA 7 L'TURA GAPITAJISAG PON	The Value of the Control			ACWORD B SEPONDLE S PARA LA VENTA	PROPEDA DOS, PLANTA Y TOLIPO	ACTIVOS S NEMEROLIT P. P.	OTHOR GANAS GUILLOVIT S FOR EVALUACI ACURE SACOR		PESICIAA OC CAPITA.			The state of the s			TOTAL. PATRIMONO
1987 1987	STOCK STREET, WAS SOUTH		301	352	TOT.	15801	15403	30550.	cosm	MINES		10101	30300	- Variet	30000	20000	10705	20200	
1980 1980	SALDO AL HIBAL DEL	96	900,000									100000		O STOCK OF THE PERSON OF THE P					900,000
1980 1980	SALDO RELEVIDENDO DEL	1000	90,000																900,000
1987/05 1987	MALDO DIL MARDODO	101000	900,000																SKKI,DO
2 1	CONTROL DA POLITICAS:	201000													F		П		-
5	зоветесное ре пятонета.	000000																	
5 5	COMMENS DELLAND EN EL.	peac																	
	Commentio (dissimination) de repital anocial	100000																	
	Appending permittifiers	200300													Г				
	Time per embrion gamentità e acciones	1980393																	
	Welfarehas	M000064								Г					Ī				
	Immaltanentaride	992064												ľ	Г				
12.	declaración de la Nenorea sor Valuación de Activos	902044																	
	Conficuction de la Newsman	1000044												Ī					
1.0	destination du la facuerus not Valuntion de Activos	99/2044														Ī			
1.0	Stress complete (detellar)	6000044															Ī		
	Genutions integral foral del	910004															Ī		
EST THOUSE		DECLARD CK LOS ESTADO	S FINANCIES	S QUE CONSTAI	NEW CSTOS.	STADOS FIR	VANDEROS S SINTERNACIO	ON EXACTO	S Y VITHEND NFORMACIE	CROS. DN FINANCE	BA.								
THEOREM THEORY		3							d										
DMMACK		HGEAN	SPRESCHAME	CLESAL.				1212	AA COKTADO	-									
		NDWENE CAN	Chamba						Hans South	40.00									

DIRECCIÓN: Av. Troncol Amazónica

Email: companianumi@gmail.com Tel:07213-5015 / 0986774917

Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador

Razon Social	*COMPAÑÍA	OF HIANSE	PORTE DE CAMILINETAS INSIIT CARINA RUMI S.A."		
EXHIPE CARRY	Av. Ironesi Ar	mozónica			
EXPEDIENTE	170611				
zmac.	19XM1577100	11			
ARO	2013				
FORMULATIO	S.C. NIII . TAKE	11 2013			
NUMERO DE INGRESO					
TO SOURCE SERVICES	120	ADO DE SIT	VACIÓN FINANCICHA	a consequence of the	
CUENTA	contgo	VALUIT	CUENIA	CODIGO	VALLIR
ACTIVO	1	800,00	PASIVO	2	100000
ACTIVO CONHIENTE	101		PASIVO CORRIENTII	201	-
PERCENT Y EQUIVALENCES AL EFECTIVO	10101		CUENTAS Y DUCUMENTOS POR PACAR	20103	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		PROVISIONES	20105	-
INVENTATION	10103		OTRAS OULGACIONES CORRIENTES	20107	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS AFFICIPADOS			PORCION CONDICIONE DE PROVISIONES PUR		
	10104	+	DENETICIOS A EMPLICADOS	20112	
ACTIVOS FOR INFUESTOS CONTIETA	10105		PASINO NO CORRETTIE	200	
AGREO EG CORRENTE	102	+	CUENTAS Y LICCUMPTIMOS POR PAGAR	20202	-
PRINFIFTANCS, PLANTA Y EQUITO	10201		DELIGACIONES CON HISTITUDIONES FINANCIEDAS	20203	+
PHUNEDADER OF INVERSION	16797	+3	PASWO DIFERIDO	20709	
ACIIVO PITANSPIT	10004		TOTAL PASIVO		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CIFERDOS	10204		PATEMONO NETO		-
D. P. Carlotte, M. C. Carlotte, and C. C	200000000000000000000000000000000000000		The state of the s	8	90,008
OTROS ACTIVOS NO CONNENIES	10206		CAPIAI	301	000.00
CHRON ACTIVOS NO CORRIENTES	10207		CAPITAL SUSCRITO O ASIONADO	30101	600,00
			RESERVAS	304	
TOTALACTIVOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALIS	305	
			RESULTADOS AGUNULAIXES	200	
			RESULTACOS DEL EJERCICIO	307	-
			TOTAL PATRIMONIO		800,00
			TADOS I IRAINLII IKP, SINI I NACTOS V VERDAUFIKIS. NORMAS INTERNALIONALYS DI 100 DIMACIÓN FINAL	CIFRA	
100			A-4-7		
	_				
LIBMA REPRESENTANTI LEGAL			THOMA CONTAINER		
NOMBRE, Edis Chandson			NOMBRE, Ultima Guardinas		
FIXIONISIS			CITIOL: PREPAREMENT		
Haton North	TIN WAREA THE	TRANSPOR	DATE DE LAMIDAN DAN DERRE CARINA NUMES A."		
evanue annual.	CONTRACTOR OF THE	There's Chie	THE DE CONTRIBUTION IN THE PROPERTY NAMED IN CO.		

Hadrin Street	"CUMPARIA DE TRANSPORTO DE CAMIDI	WELCH DEBUT CARINA	NUMBER STATE	
DIRECTION -	Av. Premial Americanica			
EXPERIENCE	170GA1			
POLICE.	ASSESSED IN CONTRACTOR			
ARD	19014			
LORRAGAMIT	Section facilities in colorest in colorest in			
PATRONIST IN THE PARTY POP				
PETANGENET IN CHILIAMS POP	LO IADO DEL RIXER TADO HATE	Citas		
and the second	CULITIA	Connects	9201.5	340
SEAS CHARLES AND SAFE			33382	
PARTICOGO DE AUXINIDADES	S CHUSENVINV	-9.9		
VECUA DE HISTORY		A 1951		
HERETONIA CA. SERVICIO		4360		
CONTRATOU DE DORRIHER MUNYMEDIERRE PET FORM	ECONO.	3303		
datement.	1890	24100		
CHVICALINIALIA		93755		
SCHOOL BUILDINGS FOR ACTO	PIONOLU URBITIANIAN	# 10M		
O DESCRIPTO EN VEGIAS	Name of the last o	17.34.84		
CA DEVOLUCIONE I EN VEN	TAK	43.30		
CANADION PRIMA	NATION AND ADDRESS OF THE PARTY	1918		Vic
OTTICIO MONELLIUSI		44		
PINIDENDUR		4504		
INTERESCUL MARGINHER		NAME OF TAXABLE PARTY.		
		14.00		
MACIANIDA EN ELVERSIONE	O EH ASUSAMAN / NUMBURATIAS Y OTGAS			
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	The state of the s	18196975		
CAPIDIO EN HEUDELALXIX	TOS EMANUEROS A VALOS REZUNADES CON	24522		
OTTERS REPRESE		4309		
The state of the s		DE VERSEAN	ASSETTED	HALION
GASTUS		NOVS4	Substitute 1	Service Control of the Control of th
SALET HOME COACTION TO SPECIFICAL		520184	NOR297 1	
ANUHIPATTERIA		PROFES	520232	
GASTICLES, ILLIES, ISSUED		SECURA	*****	
FOR PERSONAL PROPERTY.		D40444	520224	
CACTO FRANCISCHES			2404	
CATHOR FLAMES			5204	
ELANASHINA PROPONIANIL	THE THE A THANA IAPPORES C MICULATO A LA		100000	
DENTA OF OF LICAURSHIPS			.00	
WALALIAN OF HUMAN ANT	S		01	
SANTENDER G. L. M. H. C. S. V. L. M.	Control September		60	
MINUFERITA A LA RESTA CAL	ISAGG		94	
CANALISM MERRINGS DE CI	PERASTORIER CONTENTANA ANTEG DEL		G4	
MARKED TO DE LIGHT			10000	_
COUNTY FOR CHICHAGONIAN L	MUCONTAGNAMA.		- 74	
15% PARTICIPACION THAN	A INTERNITE		7.6	
MINICHETERIALISMS	- Milkell 11			-
IMPLIERTO A LA DENTA VAL	JUANU		(1)	
	HENACIONES DISCUTTITUALIAN		11	
WATERING OFFICE AND NOTA			79	
COMPONENTS OCLUSIO	RESIDENCE EMPORAL		164	
DESULTAND MILLIPAL TO	IAI DEL ANO		9622	
MUNICIPAL MIN VICTOR			20	*
Commercia per acción laborario			9000	
	S DATOS QUE EURISIAN EN ESTRIS ESTADOS CINANER			
	WILLIAM HALAMANAS DATO NORMAN MITH			CDA.
C manager of the			507 No. 2	
100000000000000000000000000000000000000			- 1.24 " ·	
HIRMS BEFORESTNESS LESS		225	HINA CXINTADOR	
MONORE, MIR Chauses			INMANT: Illiana uu	and a Control
CANCELLAND BOOKS PROPERTY.			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY.	E 5.54.50 1 (45.5)

DIRECCIÓN: Av. Troncal Amazónica Email: companianumi@gmail.com Tel:07213-5015 / 0986774917

Panguintza-Zamoru Chinchipe-Ecuador

7. CLAUSURA

El presidente agradece por la participación presente sesión y seguir fortaleciendo de la mejor para nuestra compañía y así mismo para la siguiente asamblea hacer un borrador de un reglamento interno para debatir y aprobarlo y con estas palabras deja clausurada la sesión a las 21h30.

Sr. Pedro Guarderas Imacela PRESIDENTE

Sr. Luis Chamba Vega GERENTE GENERAL

Juarez Córdova Héctor Estalin SECRETARIO ASAMBLEA