



## **ACTA ORDINARIA**

En las instalaciones de la oficina de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CHILINTOMOUNIDO S.A, en el cantón Babahoyo, Parroquia Febres Cordero, a los ocho días del mes de abril, del año dos mil catorce, siendo las 18H00, previa convocatoria del Sr. José Luis Sánchez Pérez, Gerente General, nos reunimos para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía el señor Ángel Leonidas Pazmiño y se elige en ese momento como Secretario Ad-Hoc al señor Ángel Gualberto Prado García.

El Presidente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de Accionistas constituirse en Junta General Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente: Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día y de inmediatamente toma la palabra el Gerente General y proporciona a cada accionista un juego de copias de los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Aclaratorias a los Estados.

# **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CHILINTOMOUNIDO S.A.**



Da lectura a su informe económico, en el que manifiesta que la Compañía no ha podido despegar económicamente ni ha realizado actividad alguna que genere ingresos gravados para beneficio de ésta y sus accionistas. Sin embargo, durante el periodo 2013 fue necesario que se asuma por parte de él gastos necesarios para continuar con el correspondiente proceso de regularización y obtención del permiso de operación definitivo para todas nuestras unidades y que otros gastos fueron asumidos de manera directa por parte de los accionistas de acuerdo a los requisitos y documentación que debieron entregar en la Agencia Nacional de Tránsito; gastos que no se encuentran debidamente soportados con la documentación correspondiente y que no fueron asumidos por la Compañía ya que cada accionista los cubrió.

Continúa su intervención y da a conocer los gastos de suministros y materiales de oficina que si fueron necesarios y que tienen que ver con el giro del negocio de la compañía, además informa sobre las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, las declaraciones de Retenciones en la Fuente y presentación de los respectivos Anexos Transaccionales Simplificados que se debieron presentar mensualmente desde julio a diciembre del 2013 de dichos.

Seguidamente, toma la palabra el comisario de la compañía y da lectura a su informe, en el cual sostiene ante la Junta General de Accionistas, que no existió actividad económica que haya generado ingresos provenientes del giro del negocio en el año 2013, y que las cifras expresadas por la Gerente y reflejadas en los Estados Financieros de dicho periodo, se apegan a la realidad.

Inmediatamente la Junta General de Accionistas procede al análisis de los Estados Financieros y resuelve de manera unánime APROBAR los Estados Financieros para su inmediata presentación a los Organismos reguladores del país en la materia contable y tributaria, como lo son; las Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

# COMPañIA DE CARGA PESADA CHILINTOMOUNIDO S.A.



Cumplido el orden del día, y siendo las 21h00, la Presidencia concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma y se declara terminada la reunión.

Para constatación firman el Gerente General, Presidente, Secretario Ad-Hoc y los Accionistas presentes:

José Luis Sánchez Pérez  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1206042366

Ángel Gualberto Prado García  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I. 0200657351

Ángel Leonidas Pazmiño  
PRESIDENTE  
C.I.: 0200940427

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE CARGA PESADO CHILINTOMOUNIDO S.A.					
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD	ACCIONES	FIRMA	HUELLA DACTILAR
1	AROCA SALTOS LUCRECIA ISABEL	1202290548	32		
2	AVILEZ CHICA DANILO ISMAEL	1203639354	32		

**COMPAÑIA DE CARGA PESADA  
CHILINTOMOUNIDO S.A.**



3	BENAVIDEZ ROMERO MARIA ROSARIO	1102457403	32	<i>Maria R</i>	
4	CALERO JIMENEZ VICENTE JESUS	0200910479	32	Jesús Calero	
5	CONTRERAS TORRES JORGE LEONIDAS	1201899620	32	Jorge Leonidas Contreras	
6	COX MARQUEZ ZENEIDA	1202011548	32	<i>Zeneida Cox Marquez</i>	
7	DIAZ REVILLA FREDDY IVAN	1201915723	32	<i>Freddy Diaz R</i>	
8	DIAZ VILLACRES JUAN ANTONIO	1204328635	32	<i>Juan Diaz Villacres</i>	
9	GAVILANES LARA JOSE RENE	0201037033	32	<i>Jose R. Gavilanes</i>	
10	GAVILANEZ GARCIA LUIS NAPOLEON	0201194206	32	<i>Luis el gonzalez</i>	
11	GAVILANEZ LARA ANGEL PEDRO	0200714673	32	<i>Angel P. Gavilanes</i>	

# COMPañIA DE CARGA PESADA CHILINTOMOUNIDO S.A.



12	GAVILANEZ TOALOMBO HOLGER DAMIAN	1204220469	32		
13	JIMENEZ MORA PABLO DIONICIO	1200861209	32		
14	LEDESMA ESPIN WILSON ALFREDO	0201364213	32		
15	LEDESMA GAVILANEZ MANUEL ELOY	0200732378	32		
16	LOOR TITE PABLO MARIANO	1200195715	32		
17	MANTILLA VERA YOSELINE PRISCILA	1204127425	32		
18	MEJIA SALDIVIA CARLOS NICANOR	1201009014	32		
19	MELENDREZ MELENDREZ PEDRO HERNAN	0201310380	32		
20	MIRANDA ESTRADA NICOLAS ARCADIO	1200577466	32		

**COMPañIA DE CARGA PESADA  
CHILINTOMOUNIDO S.A.**



21	PAZMIÑO ANGEL LEONIDAS	0200940427	32		
22	PAMIÑO ESTRADA JOSE MANUEL	0201507977	32		
23	PAZMIÑO PAZMIÑO EDELICIO JEOBANNY	1204191637	32		
24	PRADO GARCIA ANGEL GUALBERTO	0200657351	32		
25	QUIIJE BAJAÑA JORGE LUIS	1206538488	32		
26	SANCHEZ PEREZ JOSE LUIS	1206042366	144		
27	SANCEZ WASHINGTON ERINEO	0201262599	32		
28	SOUZZA CARRIEL JORGE LEONIDAS	1201099940	32		
29	TIRAPET VILLAMAR NESTOR EFREN	1202827075	32		

# COMPañIA DE CARGA PESADA CHILINTOMOUNIDO S.A.



30	TOALOMBO ACOSTA ALFREDO JULIO	1200631107	32	<i>Alfredo Acosta</i>	
31	VERA BANDILLO YANDDY MODESTO	1202893762	32	<i>Yandy Vera B</i>	
32	VILLAVIENCIO ZAMBRANO WALTER IVAN	1204882763	32	<i>Walter Villavicencio</i>	
33	YAGUARCOS COX JUAN JOSE	1203942691	32	<i>José Yaguarcos Cox</i>	
34	YAGUARCOS JOSE VICENTE	1200348504	32	<i>Vicente Yaguarcos</i>	
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>			1.200		