

En el cantón Catamayo, provincia de Loja a los seis días del mes de abril del año 2019 se convoca a sesión ordinaria a los socios-accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "EL BOQUERON S.A." con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Apertura de la sesión por parte del sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018
5. Informe administrativo por parte del sr. Gerente
6. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRIMER PUNTO.- Siendo las diecinueve horas con treinta minutos se procede a hacer constatación del quórum reglamentario contando con la presencia de 28 socios y con la ausencia de 10 socios.

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. Narcisca Quevedo Cueva presidente de la compañía procede a dar apertura a la presente sesión saludando y a la vez agradeciendo a todos los presentes por asistir a esta importante sesión.

TERCER PUNTO.- Mediante secretaria se procedió a dar lectura al acta anterior la misma que luego de culminada su lectura y puesta a consideración de todos los presentes y sin tener inconsistencia alguna es aprobada como tal en todos sus puntos.

CUARTO PUNTO.- Con la presencia e intervención de la Sra. Rojas Salinas María Elizabeth, contadora de la compañía se procedió a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2018 quien dio a conocer a todos los presentes las cuentas que se han generado tanto en el Balance General como en Estado de Resultados y culminando su intervención les hace hincapié a los socios que deben ponerse al día en las aportaciones ya que el dinero que han mantenido del

año anterior se lo ha venido utilizando para cubrir ciertos gastos que se genera en la compañía puesto que no se ha obtenido suficiente recaudación para solventar los gastos y aquello puede conllevar a obtener una pérdida en la misma; puesta a consideración dichos balances y estando de acuerdo todos los presentes son aprobados con los siguientes valores detallados a continuación:

TOTAL ACTIVOS: \$ 3,666.53
TOTAL PASIVOS: \$ 812.71
TOTAL PATRIMONIO: \$ 2,853.82
TOTAL INGRESOS: \$ 6,422.09
TOTAL GASTOS: \$ 4,883.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 1,538.60

QUINTO PUNTO.- Interviene el sr. Jorge Irene Gerente saliente procede a brindar su informe sobre las actividades que se desarrollaron en el año 2018, comunicando que la Compañía ha dado cumplimiento a los requerimientos solicitados por los organismos de control siendo algunos como: El Servicio de Rentas Internas, La Superintendencia de Compañías entre otros, de la misma manera la Compañía se mantiene al día en todas sus obligaciones, de los cuales se adjunta los respectivos certificados.

SEXTO PUNTO.- Sin tener otro punto que tratar y agotado el orden del día se da por terminada la presente sesión siendo las veintidós horas con veinte minutos para constancia de lo actuado firman:



PRESIDENTE

Sr. Narcisca Quevedo

[Handwritten signature of Sr. Narcisca Quevedo]

SECRETARIO

Sr. Paulo Vásquez Caragway

[Handwritten signature of Sr. Paulo Vásquez Caragway]