

EL CARMELO-TULCAN-ARCHI-ECUADOR



El Carmelo, 7/04/2019

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio a todos los accionistas de la Compañía CRUFRON S.A a sesión ordinaria la misma que se llevará a cabo el día Jueves 11 de Abril de 2019, a las 18:00 en el domicilio del Sr. Manuel Mesías Quemac con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Presidente
- 5.- Lectura y Aprobación del balance ejercicio económico Año 2018 por parte de la Contadora
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Clausura

Se solicita puntual asistencia.

Atentamente


Manuel Mesías Quemac Benalcázar

PRESIDENTE
COMPANIA DE TRANSPORTES
"CRUZANDO FRONTERAS"
CRUFRON S.A.



NOMINA DE ACCIONISTAS CIA. "CRUFRON S.A"

ITEM	SOCIO	C.IDENTIDAD	FIRMA
01	CUASQUER QUISTANCHALA ERNESTO ARTURO	0400493664	
02	MONTENEGRO NAZATE PAUL EDWIN	0401175237	
03	CHEPU CEPEDA PATRICIO JAVIER	0401293857	
04	ATES MALES JESUS NAZARENO	0400744538	
05	HERNANDEZ CHAMORRO ARNULFO JUSTINO	0400310348	
06	BURBANO GUERRERO JOSE MARIA	0400490595	
07	QUEMAC BENALCAZAR MANUEL MESIAS	0400630844	
08	QUINTERO DELGADO VICENTE ARCESIO	1001947082	
09	ATIZ MONTANEGRO JAMES BRIAN	0401534284	
10	TAPIA POTOSI HIPOLITO GERMAN	0400860631	
11	CUASAPUD ALVAREZ DIMAS SILVIO	0400981890	
12	CUASQUER MORA EUSEBIO WUILSON	0401026752	
13	GUAMIALAMA TAPIA SEGUNDO BOLIVAR	0400512604	
14	HUALPA PORAN SAUL AGUSTO	0401290671	
15	NARVAEZ VILLARREAL MIRTHA LEONNOR	0401040878	
16	TAPIA POTOSI FELIPE LORENZO	0400712147	

Acta de Sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía Cruzando Fronteras " CRUFRON SA".

Se da lectura a la convocatoria por parte de Secretaría.

Se convoca con carácter obligatorio a sesión ordinaria de Accionistas de La Compañía CRUFRON SA la misma que se llevara a cabo el día Jueves 11 de Abril de 2019 a las 18 horas en el domicilio del señor Manuel Quemac. Con el siguiente Orden del día.

- 1.- Constatación del cuórum e instalación de la sesión por parte del señor presidente.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Presidente
- 5.- Lectura y aprobación de balance ejercicio económico año 2018 por parte de la señorita Contadora.
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Clausura.

Este orden del día es dado a conocer a los accionistas presentes y es aprobado sin ninguna modificación.

DESARROLLO.

Se procede por secretaria a la constatación del Cuórum encontrándose presente los siguientes accionistas: Ates Males Jesús Nazareno, Atiz Montenegro James Brian, Burbano Guerrero José María, Chepú Cepeda Patricio Javier, Hernández Chamorro Arnulfo Justino, Montenegro Nazate Paúl Edwin, Quemac Benalcazar Manuel Mesías, Quintero Delgado Vicente Arcesio, No asiste el accionista Cuasquer Quistanchala Ernesto Arturo. Existiendo la mayoría de accionistas presentes.

1.- Toma La palabra el Señor Manuel Quemac en calidad de Presidente de la compañía, agradece a los accionistas asistentes e instala la sesión siendo las 18 horas.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Por medio de Secretaría, se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad en todos sus puntos de la convocatoria.

3.- Informe de Gerente.

El señor Jaime Atiz hace la entrega de un informe impreso a cada uno de los accionistas presentes.

Y procede a dar informe detallado, este informe consta los ingresos y sus egresos de los primeros seis meses que asumió la Gerencia, es decir de Julio a Diciembre de 2018.

Este informe es analizado por un momento para luego ser aprobado por unanimidad

4.- Informe de Presidente

El señor presidente da lectura a las actividades realizadas durante el periodo Enero a Diciembre de 2018, dentro de las más importantes consta la Participación de la Compañía en diferentes eventos de carácter religioso así como desfiles en la parroquia El Carmelo y Julio Andrade, cambio de directiva y agasajo navideño entre otros. Este informe es aprobado por unanimidad.

5.- Lectura y Aprobación de balance del ejercicio económico del año 2018.

La Ingeniera Contadora, da conocer por medio de un impreso a cada uno de los accionistas y procede a la explicación respectiva del mismo:

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DICIEMBRE 2018

INGRESOS.

MENSUALIDADES	470,00
TRANSPORTE GRAVADO	4785,15
TOTAL INGRESOS	5255,15
GASTOS OPERATIVOS	5235,02
Utilidad antes de impuesto y participación trabajadores 15%	20,13
Utilidad antes de impuesto y participación trabajadores	20,13
Base imponible del impuesto a la renta	20,13
Impuesto a la renta 22 %	4,43
Utilidad después de Impuesto Participación Trabajadores	15,70

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS	917,41
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,70
PASIVO+ PATRIMONIO+ RESULTADO	917,41

Este informe es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

6.- Informe de Comisario. Este informe es aprobado por unanimidad.

7.- Clausura

Una vez agotado todos los puntos de la convocatoria el señor presidente da por clausurada la sesión Ordinaria siendo las 20 horas 30.

Para constancia de lo actuado en esta asamblea firman

Manuel Mesias Quemac Benalcazar
Manuel Mesias Quemac Benalcazar

PRESIDENTE

James Atiz
James Atiz

SECRETARIO

COMPANIA DE
"CRUZANDO F.I.S.
CRUFROY"

