

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE
CARGA LIVIANA CAMPIL, CAMPIÑA LOJANA S.A.**

ACTA N° 18

En la ciudad de Loja a los 29 días del mes de Febrero del año 2016, siendo las diecinueve horas (19H00), en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Pablo Palacios y Brasilia, en el redondel nuevo vía a Cuenca, sector Consacola, de esta ciudad, cantón y provincia de Loja se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMPIL, CAMPIÑA LOJANA S.A. bajo la administración del señor Manuel Humberto Quizhpe Quizhpe, Presidente de la Compañía, con el objeto de resolver el siguiente.

Orden del día.

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Informe administrativo por parte del Presidente señor Manuel Humberto Quizhpe Quizhpe.
3. Informe económico y administrativo por parte del señor Segundo José María Maza Macas; en calidad de Gerente.
4. Revisión y Aprobación balances del año 2016, presentado por la Dra. Karla Rojas Vásquez, contadora de la Compañía.
5. Cierre de la Asamblea.

1. CONSTACION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.-

A través de secretaria se proceda a constar el Quórum Reglamentario con 1 concurrencia total de todos los accionistas a la reunión, se procede a dar inicio a la asamblea.

**2. INFORME ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL PRESIDENTE
SEÑOR MANUEL HUMBERTO QUIZHPE QUIZHPE.**

El presidente señor Manuel Quizhpe Quizhpe, da su cordial saludo de bienvenida a todos los asistentes y agradece por la puntualidad a esta reunión de asamblea general ordinaria, en la que informa que se ha trabajado mancomunadamente con el señor gerente Segundo José María Maza Macas en todos los aspectos como son la administración de la compañía y el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y demás que exige el estado para el buen funcionamiento de la misma como persona jurídica, además se ha realizado constantes campañas para combatir la piratería a través de denuncias a la Unidad Municipal de Tránsito, Agencia Nacional de Tránsito y demás entes que regulan el tránsito en la ciudad de Loja.

**3. INFORME ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL
SEÑOR SEGUNDO JOSÉ MARÍA MAZA MACAS; EN CALIDAD DE
GERENTE.**

El señor Gerente, en primer lugar agradece por la asistencia y la confianza depositada en su persona, en poner todo su esfuerzo toda su voluntad para así llevar la contabilidad de la compañía de la mejor manera entre lo que podemos resaltar es la venta de un puesto de trabajo al señor Nelson Carchipulla que es el aporte más significativo dentro de la contabilidad del año 2016 también se informa sobre los siguientes aspectos del balance de económico del año 2016:

a) Activo, Activo Corriente, efectivo	\$ 1661.97
b) Total Activos corrientes	\$ 2780.41
c) Total Pasivo	\$ 524.40
d) Total patrimonio	\$ 2256.01
e) Total	\$ 2780.41

El mismo que es puesto a consideración de todos los accionistas para que se proceder a observar todos los aspectos de los movimientos económicos de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMPIL, CAMPIÑA LOJANA S.A.

6. REVISIÓN Y APROBACIÓN BALANCES DEL AÑO 2016, PRESENTADO POR LA DRA. KARLA ROJAS VÁSQUEZ, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA.

El balance es puesto a consideración por la Dra. Karla Rojas Vásquez, contadora de la compañía por encomienda del señor gerente, la misma que da a conocer que se ha cumplido en los tiempos previstas por la administración con todas las obligaciones tributarias con el fisco como es con la presentación a tiempo de declaraciones mensuales y cruce de toda la información requerida por el Servicio de Rentas Internas y Municipio de Loja, con las aportaciones al seguridad social de los empleados que trabajan bajo relación de dependencia de la compañía a la que se deben, y ministerio de relaciones laborales con el registro de contrato laboral y registro de decimos tercero y cuarto y demás información requerida por dicha institución para el regular funcionamiento institucional de la compañía.

Una vez que se culmina la lectura del informe económico y con la explicación puntual a todos los socios Accionistas, surgió la necesidad de que la señora Dra. Karla Rojas haga una explicación minuciosa de las cuentas que se encuentran registradas en el balance económico y de esta manera se pueda entender sobre todos los puntos descritos en los movimientos económicos de nuestra empresa.

Al no haber más intervenciones por parte de los señores accionistas se procede a poner en consideración dicho balance económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes en dicha asamblea.

7. CIERRE DE LA ASAMBLEA.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 20H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la

que es aprobada por una unanimidad de todos los accionistas presentes. Para constancia suscriben el acta PRESIDENTE Y GERENTE. Siendo las 21H00 el señor Presidente procede a agradecer la presencia de todos los asistentes con lo que se da por concluida la Asamblea.


PRESIDENTE




GERENTE