

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A**

En el Cantón Alausi Provincia de Chimborazo, a los veinte días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas (16h00), se reúnen en junta general ordinaria de accionista de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., ubicada en las calles Mariano Muñoz de Ayala s/n y los Lausies (frente al antiguo Registro Civil) , preside la junta el señor presidente Sr. Sergio Pontón Salazar, y actuando como secretaria la señora Ana Guadalupe Aguayo en su calidad de Gerente General. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, Sr. Jorge Bermeo Cordero. El señor presidente solicita que por secretaria se de lectura el orden del día que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Segundo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A, para la Junta General ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día 20 de Abril de 2018, a las 16h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Alausi, en las calles Mariano Muñoz de Ayala s/n y Los Lausies (frente al antiguo Registro Civil), tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2017 y repartición de utilidades.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Jorge Bermeo Cordero, a quien también se le está convocado por escrito.

Riobamba, 10 de Abril de 2018 /Sr. Sergio Pontón Salazar. PRESIDENTE
Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señor secretaria certifica que se encuentra presente el 90% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado la señora secretaria, que se

incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario el señor presidente declara legalmente instalada la presente junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente General, durante el periodo 2017 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien presentar el informe económico y de actividades correspondiente al ejercicio 2017.

- Trámite para actualización del RUC ya que el mismo tiene vigencia 6 meses y se tiene que actualizar.
- Se realizó la convocatoria a Junta Universal de Accionistas para la aprobación de los Estados Financieros.
- Aceptar y tramitar las transferencias de acciones, para el ingreso como accionistas en la Compañía del Sr. Cesionario Saeteros Serrano Freddy Teodoro, y otra acción emitida al sr. Bermeo Jorge Leoncio..
- Los ingresos recibidos son respaldados con facturas de ingresos y los gastos efectuados de la misma manera se respalda con notas de venta y facturas respectivas autorizadas por el SRI.
- Se ha dado Trámite en la ANT de Chimborazo la documentación presentada con respecto a la Des habilitación de Vehículos de los señores accionistas Sra. Teresa Pirca, del Sr. Napoleón Cartagena y del Sr. Pilatuña Mendoza Bolívar.
- Se ha presentado declaraciones en el SRI, FORMULARIO de Retención en la Fuente, impuesto al valor agregado, anexos Transaccionales simplificado, anexo de accionistas y partícipes, impuesto a la renta , correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de Ley.
- Se realizó una actividad de integración en el mes de diciembre/2017 en donde participaron los señores accionistas.
- Se procedió en Asamblea a nombrar nuevas dignidades tanto Gerente, Presidente y Comisario Revisor ya que se caducaba la anterior el 31 de Octubre/2017. Una vez realizada las elecciones se procedió a realizar los nombramientos respectivos tanto notariados como registrados en el registro de la propiedad y su vez ingresado en la Super de Compañías de Ambato para su respectiva actualización de dignidades.
- No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada, como también obligaciones pendientes con el IESS.
-
- La Compañía obtuvo una ganancia liquida de \$ 77,88.
- La Compañía se encuentra activa

Espero seguir trabajando para el bienestar de la compañía y cumplir con las metas y objetivos propuestos en la Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., con el voto favorable de los presentes, se resuelve aprobar el informe económico y de actividades de gerencia.

3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., en calidad de Comisario, durante el periodo 2017 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo A bien informar lo siguiente:

- Luego de una verificación de los estados financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones elaborado por la Contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos estados financieros tal como fueron presentados.
- La Compañía obtuvo una utilidad líquida de \$. 77,88.
- Les agradezco la confianza al designarme comisario de la compañía, y estoy presto a otorgar información adicional que ustedes consideren en relación al informe.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., con el voto favorable de los presentes, se resuelve aprobar el informe de del señor comisario.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES.

La Lcda. Gabriela Ramos contadora de la Compañía empezó dando un cordial saludo a todos los accionistas y paso a explicar cada uno de las cuentas de las cuentas del Balance y Estados de Resultado, obteniendo una utilidad líquida de 77,88 esto queda a disposición de la Junta de Accionista para repartir o acumular para el próximo año.

El señor presidente pone a consideración de la sala para su aprobación los Estados Financieros y la utilidad se acumule o se distribuya entre los accionistas.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., con el voto favorable de los presentes, se resuelve aprobar los Balances y las utilidades se vayan acumulando.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 17H48, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑO S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 18h15 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y el secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.


Sr. Sergio Pontón Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Ana Guadalupe Aguayo
SECRETARIA DE LA JUNTA