

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JOSQUINTRANS CIA. LTDA.

Siendo las 19h00, de noche del Martes 28 de Marzo del 2017, en las oficinas de la **COMPAÑIA JOSQUINTRANS CIA. LTDA** ubicadas en la Dirección Barrio Central en las calles Espejo SN, Amazonas Y Napo: A Una Cuadra De La Marina de la Parroquia Puerto Francisco De Orellana (El Coca), Cantón Francisco De Orellana, Provincia De Orellana, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **JOSQUINTRANS CIA. LTDA**, con la presencia de todos los Socios equivalente al 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Socios y Participaciones que se exhibe. En el siguiente orden, el Sr. QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO, el Sr. QUISHPE CHILIQUEINGA FREDY ARMANDO, el sr TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN, y la Srta. QUISHPE CHILIQUEINGA WILMA MARICELA Para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Instalación de la sesión.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016,
- 4- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016,
- 5- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016,
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016,
- 7- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2016,
- 8- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la CIA. del año 2016,
- 9- Análisis de repartos de dividendos,
- 10- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. **TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN** titular de la función y actúa como secretario el Sr. **QUISHPE NAVECILLA JOSÉ JULIO**.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. **QUISHPE NAVECILLA JOSÉ JULIO** toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden Al sr. **QUISHPE NACEVILLA JOSE JULIO**, Sr. **QUISHPE CHILIQUEINGA FREDDY ARMANDO**, el sr **TOAPANTA QUISHPE LUIS FRANKLIN**, y la Srta. **QUISHPE CHILIQUEINGA WILMA MARICELA**.

- 2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016

El señor Secretario de la Junta solicita al Presidente de la misma, le permita excusarse por unos instantes como secretario para dar lectura al informe como Gerente de la empresa, esta solicitud es atendida por la Presidencia y solicita a la Sr. Quishpe Chiliqueinga Freddy Armando que se encargue temporalmente de la Secretaría hasta el final del informe del Sr. Gerente.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2016,

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIIF de la compañía. Al finalizar el periodo fiscal del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Cambios del Patrimonio neto en NIIF de la compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la CIA. Del año 2016.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Flujo de Efectivo de la compañía del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

9.- Conforme a los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decretan que existen dividendos en favor de los accionistas, también existen dividendos acumulados de años anteriores. En el ejercicio 2016 el ejercicio contable calculó una utilidad contable, sin embargo una vez deducido el 15% de participación de utilidades a trabajadores y el impuesto a la renta causado, se determinó una utilidad que fue absorbida por el valor de retenciones en la fuente, esta utilidad neta es la que se debe repartir con las utilidades acumuladas de años anteriores que no fueron distribuidas a los socios participantes.

Por lo antes mencionado se debe tomar en cuenta lo siguiente para el reparto de dividendos

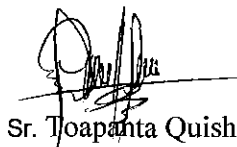
- por cada participación que posean los socios, contra la presentación de los títulos o certificados provisionales representativos de dichas participaciones, cuyo importe total se pagará en efectivo como sigue, mediante transferencia electrónica bancaria.

Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera.

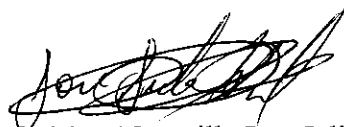
Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 20:30 pm se reinstala la Junta Ordinaria de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la Junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad.

10.- clausura.- siendo las 20:50 horas el Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Junta.



Sr. Joapanta Quishpe Luis Franklin
SOCIO - PRESIDENTE JOSQUINTRANS CIA. LTDA



Sr. Quishpe Nacevilla Jose Julio
SOCIO - SECRETARIO - GERENTE JOSQUINTRANS CIA. LTDA



Sr. Quishpe Chiliquinga Freddy Armando
SOCIO - SECRETARIO ENCARGADO JOSQUINTRANS CIA. LTDA