



CIA. DE TRANSPORTE SEGLOGISCAR S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA SEGLOGISCAR S.A

En la parroquia El Chaco, cantón El Chaco, Provincia de Napo a los trece días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas (seis de la tarde) en el domicilio de la Compañía se reúnen todos los socios, amparados en la Ley dispuesta para este efecto; presidida por la Sra. Nancy Alexandra Fernández Pacheco Presidenta, Sr. Herrera Mantilla Jesús Vicente Gerente General, Milton Trajano Choloquina Guanoquiza Comisario, el Contador y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Jennifer Alejandra Herrera Fernández, previa convocatoria para tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas Explicativas a los Estados Financieros
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
- 6.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
- 7.- Resolver el Destino de las Utilidades del ejercicio Económico 2016.
- 8.- Clausura

Toma la palabra la Sra. Presidenta y se procede con el desarrollo de los puntos del orden del día.

1.- **CONSTATAION DEL QUORUM:** Se da lectura al listado de Accionistas y con la presencia de todos se da inicio a la presente Junta General.

2.- **INSTALACION DE LA SESION:** Una vez constatado el Quorum se instala la Junta General de Accionistas siendo las 18H15, por parte del Presidente, el da la Bienvenida a todos y pide a la Secretaria se continúe con el orden del Día.

3.- **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

En este punto toma la palabra el Contador para dar la lectura a los Balances de la Compañía y hace la exposición de cada una de las Cuentas y sus Detalles indicando que la Compañía termina su año económico con una utilidad líquida de \$7208.91.

Deciden por unanimidad Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2016 expuestos y explicados de manera clara. ANEXO: Balances y Anexos 2016.

Dirección: 12 de Febrero S/N y Av. 26 de Mayo Teléfonos: 062329639 / 0985903177

Email: extrapesada@hotmail.com

EL CHACO - NAPO - ECUADOR



CIA. DE TRANSPORTE SEGLOGISCAR S.A.

4.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE:** Toma la palabra la Sra. Nancy Alexandra Fernández Pacheco Presidenta para dar lectura de su Informe de Actividades indicando que a más de estar al pendiente de los trámites legales y asuntos de la Compañía se ha velado por el cumplimiento de las disposiciones y resoluciones de la Junta General y de los Estatutos de la Compañía.

Los presentes Aprueban por unanimidad su Informe.

5.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Interviene el Sr. Jesús Vicente Herrera Gerente General para de la misma manera hacer una exposición detallada de las actividades a él encomendadas como Gerente y Representante Legal, así como conjuntamente con la Presidenta ha velado por el cumplimiento de disposiciones y resoluciones de la Junta General, ha solicitado la Elaboración de Balances del año 2016, y ha desarrollado las actividades propias de su cargo. Espera que el próximo año sea de mayor beneficio para la compañía.

Pone su Informe a consideración de la Sala la misma que Aprueba por unanimidad, felicitando su gran trabajo.

6.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO:** En este punto se manifiesta el Sr. Comisario, da lectura a su Informe donde destaca sus actividades principales para organizar el trabajo de los Accionistas y da cumplimiento a disposiciones y resoluciones de la Junta. Pide a los Accionistas procedan si no hay ningún comentario al respecto Aprueben el Informe.

Los Accionistas por unanimidad deciden Aprobar el Informe.

7.- **RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:** Como ya se manifestó la Compañía queda con una utilidad líquida de \$7208.91 lo manifestó el Contador apoyado del Gerente, y se pretende repartir a cada uno de los socios.

Se aprueba este punto por unanimidad de los asistentes.

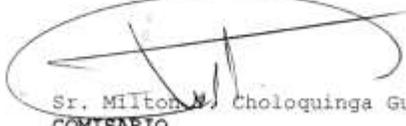
8.- **CLAUSURA:** Sin tener más asuntos a tratar se Clausura la presente Junta General siendo las 19H20, para constancia firman en unidad de acto.



Sr. Nancy Alexandra Fernández Pacheco
PRESIDENTA
COMPAÑÍA SEGLOGISCAR S.A



Sr. Herrera Mantilla Jesús Vicente
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA SEGLOGISCAR S.A



Sr. Milton Choloquina Guanoquiza
COMISARIO
COMPAÑÍA SEGLOGISCAR S.A



Srta. Jennifer Alejandra Herrera F.
SECRETARIA AD-HOC
COMPAÑÍA SEGLOGISCAR S.A