

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ZHIQUIR TRANSZHIQUIR S.A. DEL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Panamericana Norte s-n y Vía a Zhiquir, el veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis, a las veinte horas; se instala la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ZHIQUIR TRANSZHIQUIR S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del ciento por ciento de los accionistas: ATANCURI QUIZPI ERNESTO GUSTAVO, COLLAGUAZO LLIVISACA RUTH IRENE, GONZALEZ REMACHE FRANKLIN EUCLIDES, GONZALEZ REMACHE WILMER JOHN, JEREZ LAIME GUIDO HUMBERTO, PERALTA SACTA FREDDY GEOVANNY, PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO, SACTA LOJANO JUAN PABLO, SACTA LOJANO MARIA TRANSITO, SIGUA QUINDE MANUEL ALFONSO, SUMBA VELECELA MANUEL JESUS, TORRES CAIZA LUIS ALVARO, ULLOA MEJIA VICTOR HUGO; preside la sesión el Sr. Presidente de la compañía Sr. PERALTA SACTA FREDDY GEOVANNY y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente: **UNO} Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciséis.** **DOS} Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciséis.** **TRES} Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciséis.** **CUATRO} Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis.** Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO} Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciséis** el señor presidente de la junta da la palabra al señor PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil dieciséis, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Super Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, poseemos un valor de mil treinta y seis con setenta y ocho centavos, en caja bancos, en el pasivo tenemos ciento trece con veinte y ocho centavos, adicional se posee un valor de novecientos veinte y tres con cincuenta centavos que es el valor del capital más las utilidades del ejercicio actual, adicional nos indica que el valor de ingresos es de cuatro mil novecientos noventa dólares, en egresos se tuvo cuatro mil cuatrocientos treinta y uno con sesenta y siete centavos, que luego deja una utilidad de ciento veinte y tres con cincuenta centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS} Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciséis**, el señor presidente da la palabra al Sr. Manuel Sumba, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciséis, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, **continuamos TRES} Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo dos mil dieciséis**, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador indica que los mismos se encuentran bajos NIIFs, empleza diciendo que en caja bancos tenemos quinientos cincuenta y una co-

cuenta centavos, en cuentas por cobrar cuatrocientos ochenta y cinco con treinta y ocho centavos, dejando un total del activo de mil treinta y seis con setenta y ocho centavos, tenemos en pasivo el valor de ciento veinte con veinte y ocho centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de ciento veinte y tres con cincuenta, de patrimonio el valor de novecientos veinte y tres con cincuenta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cuatro mil quinientos noventa dólares, dentro de los egresos tenemos cuatro mil cuatrocientos treinta y uno con sesenta y siete centavos, lo que nos genera una utilidad de ciento cincuenta y ocho con treinta y tres centavos, el valor del impuesto a la renta es treinta y cuatro con ochenta y tres centavos dejando un valor neta de utilidad del ejercicio de ciento veinte y tres con cincuenta centavos así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto: (CUATRO) Destino de utilidades del periodo dos mil diecisés, el presidente indica que en el año dos mil diecisés existió una utilidad a distribuir de ciento veinte y tres con cincuenta centavos, por ello pone en consideración de la sala, buscar el mecanismo si se reparten o mantienen en la compañía, pero indicando que se tiene que capitalizar el valor, por ello se entra en una breve discusión dentro de la sala ya que algunos socios dicen que sería bueno mantener las utilidades como ha estado porque después como quedarían el valor de las acciones que tienen, por otro lado insiste el Sr. Suma se dividen entre los socios, a lo que algunos mejor dicen que se dividen las utilidades que es aceptado por la sala y por ello luego se procederá a realizar el cuadro de división de las utilidades conforme a las acciones de cada socio.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y un hora con quince minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. PIRALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO en su calidad de secretario de lectura el acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello deja constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

 0101651982
AYACUCHO DÍAZ ERNESTO GUSTAVO

 COLAGUAZO LIMISACA RUTHIRENE

 0101651982 6396
GONZALEZ REMACHE FRANKLIN EUCLIDES

 0101651982 6396 PT
GONZALEZ REMACHE WILMER JOHN

 0101651982 6396
JEREZ LAIME GUIDO HUMBERTO

 0101651982 6396
PERAITA SAETA FREDDY GEOVANNY

0102886199

PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO

010306083-0

SACTA LOJANO JUAN PABLO

010362549-4

SACTA LOJANO MARIA TRANSITO

010329337-2

SIGUA QUINDE MANUEL ALFONSO

030080417-9

SUMBA VELECELA MANUEL JESUS

0104483206

TORRES CAIZA LUIS ALVARO

0102942399

ULLOA MEJIA VICTOR HUGO