

ACTA N° 06

En la ciudad de Paquisha, a los nueve días del mes de Marzo del año 2018, previa convocatoria del Señor Nixon Guaya Correa, **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTES GUAYA HNOS & JIMENEZ CIA. LTDA."**, se reúnen en la oficina de la Compañía, en la ciudad de Paquisha, en las calles Jorge Mosquera entre Martha Bucarán y 10 de Agosto, Barrio Central, para constituirse en sesión de carácter ordinaria de Junta General de Socios, siendo las 19h00 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Informes de Gerente General, Presidente y Comisario.
5. Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2016.
6. Asuntos Administrativos.
7. Clausura

PRIMERO: Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión estando presente los señores Cesar Rogel Jara, Nixon Guaya Correa, Wilman Guaya Correa y Miriam Jiménez Granda. Iniciando la presente sesión con mil seiscientas acciones pagadas.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Socios aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte sea en beneficio de la institución será bienvenido. Además recomienda a los presentes que sus aportaciones y opiniones sean concretas al punto que se está tratando. Con estas palabras queda instalada la presente sesión.

TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se da lectura al Acta anterior, la misma que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Informes de Gerente General, Presidente y Comisario.-

Informe de Gerente General: Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

Informe de Presidente.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por los presentes y aclarado ciertos puntos de interés **resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

Informe de Comisario.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por los presentes **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

QUINTO: Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2017.- Pide la palabra el Sr. Gerente General e informa a los presentes que para este punto se la ha invitado a la Ing. Margarita Pullaguari Contadora de la Compañía, para que cualquier duda de los presentes sea despejada con la información oportuna que nos de la Contadora. En este punto la Ing. Margarita Pullaguari, pide la palabra y extiende un cordial saludo a los presente y agradece por la invitación, después de estas palabras procede a dar lectura al Estado Financiero del año 2017 el cual informa que los activos ascienden a \$2992.71 (dos mil novecientos noventa y dos dólares con 71/100 ctvs.), los pasivos a \$948.98 (novecientos cuarenta y ocho dólares con 98/100 ctvs.), el patrimonio a \$2043.73 (dos mil cuarenta y tres dólares con 73/100 ctvs.). A lo cual los presentes ya aclarando ciertas dudas y analizando el mismo **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

Se procede a dar lectura al informe de pérdidas y ganancias del año 2017 por parte de la Sra. Contadora, la misma que informa que los Ingresos ascienden a \$38909.55 (treinta y ocho mil novecientos nueve dólares con 55/100 ctvs.) y los Gastos a \$38904.48 (treinta y ocho mil novecientos cuatro dólares con 48/100 ctvs.) dando una utilidad de \$5.07 (cinco dólares con 07/100 ctvs.). A lo cual los presentes después de haberlo analizado lo suficiente **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

SEXTO: Asuntos Administrativos.- En este punto el Sr. Gerente General pide la palabra y manifiesta que se analice para poder incrementar más unidades vehiculares y así aumentar el grupo de trabajo sostenible. También que se analice esto para poder ofrecer el servicio a la Compañía LUNDINGOLD. Además recomienda a los Accionistas que se igualen en sus aportaciones económicas de la Compañía ya que esto permite el buen funcionamiento de la misma.

SEPTIMO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 21h15 minutos.

Sr. Nixon Guaya Correa.

PRESIDENTE.


Sra. Yessenia Zuniga Armijos.

SECRETARIA.