

Acta # 01

Fecha: Sábado 21 de Marzo 2015

Hora: 9:00.

Lugar: Oficina de la compañía.

Machala, a los 21 días del mes de Marzo del 2015, a las 09:00 se reunen en las oficinas de la compañía, ubicados en Guayas entre Prelincha y Arizaga, para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2014.
5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados - Integral del Ejercicio Económico 2014.
6. Conocer y Resolver sobre las utilidades del Ejercicio - Económico 2014.
7. Conocer y Resolver sobre el presupuesto para el año 2015.

Instala la junta el Señor César Aguilar, presidente de la compañía, con sus respectivos saludos a los accionistas, luego procede a dar lectura de la convocatoria.

1. Procede con su Informe el señor Presidente.

a.) Inicia haciendo una reseña de la fecha de creación, las respectivas sucursales, tal como lo autoriza la Agencia Nacional Postal.

Se exige el cumplimiento de las reglas en envío y recepción de encomiendas.

a. Los señores conductores recibir las encomiendas antes de salir y así mismo la entrega inmediata en la base de destino.

Hemos tenido denuncias de la Aduana, por contrabando de mercadería, por lo que se le pagado una multa de aproximadamente \$4.800.

Por tal motivo a partir de estos inconvenientes las encomiendas se receptas abiertas y se empaqueta en las oficinas. Actualmente trabajamos con una cuenta en el Banco de Puesto, con lo que mantenemos con liquidez la cuenta de EMPAORO.

Es todo lo que puedo informar señores accionistas, y Gracias.

2. Intervención del señor Gerente con su Informe.

Apertura de Oficinas y Sucursales: Señores accionista como es de conocimiento de todos, de la obligación de crear una nueva compañía, tal es así que el 30 de Abril del 2014, la AHP nos autoriza para realizar el servicio de encomiendas a nivel nacional e internacional, creando una oficina matriz en Machala y las sucursales en las ciudades de Pasaje, Guabo y Guayaquil.

Control en Oficinas: los controles son diarios, como se revisa lo que envían, exigir la cancelación del Seguro, y los empleados se informen de oficina a oficina, esto es para evitar las sanciones y multas como las que hemos pagado en la AHP.

Hemos tenido perdidas de encomiendas no declaradas por clientes que al momento de retirar preguntan haber enviado objetos de valor.

Cajeros y Caja: Da un informe de la lista de empleados que están enrolados con su respectivo sueldo.

Arriendo de Oficina: Informa los valores que se cancela por concepto de arriendos de las oficinas de: Machala \$ 300 + IVA y Guayaquil \$ 600 + IVA

Trámites Laborales: No hay ningún juicio.

Liquidez de EMPAORO: Debo informar que la compañía

fue creada con un capital social de \$ 2.500, que -
están en una cuenta del Banco del Pustari, y gracias
a esto la liquidez se mantiene siempre con saldo a favor.

Así mismo adjunta un cuadro numérico de ventas y
gastos mensuales, como Gerente dice haber cumplido con
todas las resoluciones dadas en Junta.

3. Informe del Comisario.

Señores accionistas en mi calidad de Comisario de
la compañía y en cumplimiento a la función, pimiento con
informarles que he examinado el Estado Financiero y todos
los movimientos contables correspondientes al año 2014.

EMPAORO SA. inicia sus actividades comerciales en el
mes de Mayo 2014, cumpliendo con su objeto social para la
cual fue creada, que es la prestación de servicios de envío de
recomiendas y paquetería.

En mi opinión todos estados Financieros, y el resultado de
sus operaciones al 31 de Diciembre del 2014, están de conformi-
dad con la ley vigente de la República del Ecuador.

Existe una buena marcha contable y Financiera, todos -
los movimientos de caja tanto de ingreso y Egreso están
debidamente registrados.

Los Administradores de la compañía EMPAORO SA. han
cumplido con todas las obligaciones como por: SRI-IESS
NRL. y la superintendencia de compañías.

En mi opinión, los administradores, han laborado ape-
gados a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, -
así como también las emanadas por la Junta General
de accionistas.

Es todo cuanto puedo informar a los señores accionis-
tas, y dejo expresa constancia de mi agradecimiento a
los señores administradores de la compañía.

4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el señor Gerente, y a su vez da paso a la señora contadora Señora Veronica Orosco.

Procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2014, de igual manera los accionistas hacen sus respectivas preguntas que van siendo contestadas conforme la contadora expone los cuadros.

5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014.

El señor Gerente da paso a la señora Contadora para que proceda con la explicación de los cuadros presentados por escrito a cada accionista.

La Contadora procede con su respectiva explicación y a su vez los accionistas realizan sus preguntas y de esta manera se esclarece cualquier inquietud que exista en el informe.

6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Gerente, y solicita a la señora Contadora para que intervenga con el tema.

La contadora indica que el pago del 15% de las utilidades en la compañía deben repartirse a los empleados, tal como lo dispone la ley.

Así mismo cumplir con las obligaciones, como el Impuesto a la Renta.

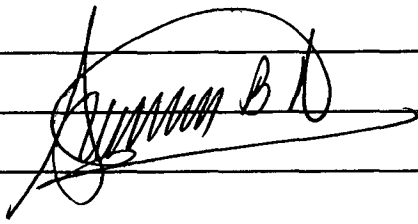
Además las utilidades restantes de los accionistas, deben acumular.

7. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el año 2015.

El señor Gerente toma la palabra, y expone los gastos de la compañía, los mismos que son exigidos por la Agencia Nacional Postal, y que se debe exhibir en cada oficina.

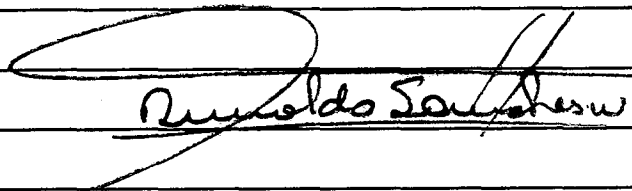
Los accionistas conocen los gastos.

De esta manera se presentaron los informes y Estados Financieros de la compañía, con la aceptación de los accionistas presentes, procede a la clausura de la Junta el Señor Presidente.



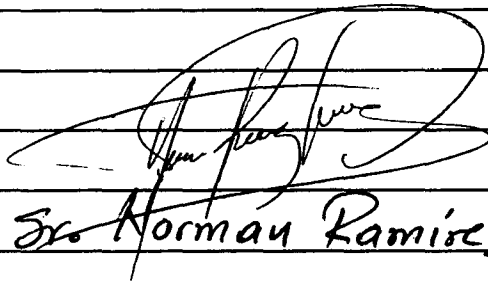
Sr. Cesar Aguilar

Presidente



Sr. Oswaldo Sanchez

Gerente



Sr. Norman Ramirez

Secretario de Junta.