

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ECUADOR PRODUCTIVO" S.A

Catamayo 08 de abril del 2016

Acta Nº 18

En la ciudad de Catamayo a los ocho días del mes de abril del año dos mil diez y seis se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Ecuador Productivo" S.A. en atención a la convocatoria realizada por el presidente de la Compañía para una reunión de Asamblea General Ordinaria, a realizarse en las oficinas de la Compañía ubicadas en barrio Nueva Esperanza calles Sucre y Eliseo Arias Carrión, en la presente reunión está previsto analizar el siguiente:

Orden del Día

- 1.-Apertura de la Sesión.
- 2.-Constatación del Quorum Reglamentario.
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 4.-Lectura Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015.
- 5.-Informe del Representante Legal de la Compañía "Ecuador Productivo".

Desarrollo de la Sesión

1.-Apertura de la Sesión.-Cuando son las 19H20, el Presidente de la Compañía "Ecuador Productivo" S.A. tomo la palabra para dirigirse a la Asamblea, dar la bienvenida a los accionistas presentes y declarar instalada la sesión.

2.-Constatación del Quorum Reglamentario.-En este punto el Señor Presidente, considera la asistencia de los señores accionistas, quienes fueron convocados, con la debida anticipación, contando con la presencia de los señores, Ayala Romero Segundo Miguel, Buri Caraguay Deifilio, Buri Satama Juan Pablo, Carrillo Jumbo Segundo Benjamín, Carrillo Jumbo Ana María, Carrillo Jumbo Jaime, Carrillo Robalino Carlos Geovanny, Castillo Chávez Norma Francisca, Paladines Encalada Robert José, Paladines Malacatus Jorge Luis, Vaca Francisco Amador que constituyen un total de once accionistas que representan la mayoría. Dando paso al siguiente punto señalado en el Orden del Día.

3.-Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se dio lectura al contenido del Acta de la sesión anterior correspondiente al 04 de marzo del 2016, una vez leída el Presidente, Explica a los presentes cada uno de los puntos tratados en la sesión anterior entre estos en el punto Nº 5, en lo referente a la donación económica realizada al CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, señalando que los responsables de este club se habían comprometido a colocar el logotipo de la Compañía en sus uniformes, y para constancia del cumplimiento de este Club se presentó a los señores accionistas una camiseta en la que consta el logotipo de la Compañía "Ecuador Productivo" S.A.

4.1. Lectura Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015.- Intervienen las señoritas Contadoras para explicar a detalle el Balance de la Compañía "Ecuador Productivo" correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015, en el que consta lo siguiente:

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUADOR PRODUCTIVO S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES

ACTIVO		
CORRIENTE		
1.1.1.001.010	CAJA EFECTIVO	439.58
1.1.1.003.001	BANCO DE FOMENTO	7.300.97
1.1.2.001.010	CUENTAS POR COBRAR	2.040.00
1.1.2.006.000	RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	11.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.791.55
TOTAL ACTIVO		9.791.55
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2.1.2.001	CUENTAS POR PAGAR	5.361.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.361.00
TOTAL PASIVO		5.361.00
PATRIMONIO		
3.1.1.001.010	CAPITAL SOCIAL	900.00
3.3.2.020	UTILIDAD O PERDIDA AÑOS ANTERIORES	1.430.76
3.3.2.010	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.079.79
TOTAL PATRIMONIO		4.430.55
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		9.791.55

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUADOR PRODUCTIVO
S.A

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES

INGRESOS		
4.1.1.001.001	CUOTAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	7,251.00
4.2.1.001	CUOTAS DE INGRESO	3,003.30
TOTAL DE INGRESOS		<u>1,0254.30</u>
EGRESOS		
5.1.008	SUMINISTROS DE OFICINA	71.46
5.1.020	SERVICIOS OCACIONALES	2,734.00
5.2.020	IVA CARGADO AL GASTO	192.54
5.1.016	HONORARIOS PROFESIONALES	500.00
5.1.012	IMPUESTOS Y PATENTES	10.00
5.1.023	COMISIONES BANCARIAS	7.60
5.1.003	ARRIENDO	1,200.00
5.2.009	AGASAJO NAVIDEÑO	3,458.91
TOTAL DE EGRESOS		<u>8,174.51</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>2,879.79</u>

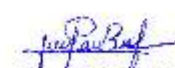
5.-Informe del Representante Legal de la Compañía "Ecuador Productivo".-Intervino explicando a los presentes sobre el Balance expuesto por las señoritas Ing. Johana Angamarca y la Lic. Marta Elizabet Rojas, en conclusión la Asamblea resolvió aprobar el balance correspondiente al año 2015, sin más puntos que considerar en el Orden del Día establecido, el Presidente declara clausurada la sesión cuando son las 21H40 minutos, para dar fe de lo actuado firman a continuación los señores:


Segundo B. Carrillo J.

PRESIDENTE


Robert J. Paladines E.

GERENTE


Juan Pablo Burt S.

SECRETARIO

Catamayo 08 abril de 2016

