

**ACTA N° 18 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTE ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOS HUIGUERONES S.A" AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Chicaña del cantón Yantzaza al treinta y uno del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las instalaciones de "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOS HUIGUERONES S.A**" los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014
5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
6. DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2014
7. CLAUSURA

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

<b>NOMBRES</b>	<b>N° ACCIONES</b>	<b>VALOR DE C/U</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Aguirre Cango Flavio Ramiro</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Allasiche Márquez Adán de Jesús</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Armijos Moreno Enrique Leonardo</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Armijos Salinas Norberto Mauro</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Cartucho Lojan Guido</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Chamba Caillagua Sonia Esperanza</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Chamba Rodríguez Ángel Polivio</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Chamba Rodríguez Frankil</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Chamba Rodríguez Jimmy</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Cobos Ramón Celso Benjamín</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Granda Delgado Luis Alfonso</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>

<b>Granda Salazar Stalin Javier</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Guamán Delgado José Medardo</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Guamán Masa Jefferson Nilvan</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Guayllas Cabrera Ángel Patricio</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Minga Chamba Victoriano</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Minga Morocho Erwin Geovanny</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Pardo Moreno Pablo David</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Quispe Alulima José Javier</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Quispe León Jhoni Fabián</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Salinas Ordoñez Manuel Antonio</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Sarango Medina Miguel Ángel</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Seraquive Poma Manuel de Jesús</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Tapia Solano Javier Francisco</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Viñamagua Pullaguari Héctor Manuel</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>
<b>Zúñiga Ortiz Víctor Alfonso</b>	<b>100</b>	<b>\$1</b>	<b>\$100</b>

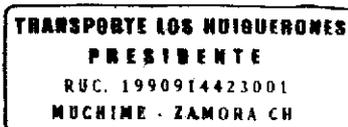
2. **PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE.-** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.-** Acto seguido el Sr. Enrique Armijos Gerente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2014 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe de gerencia, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Aguirre Flavio propone aprobar el informe y el Quórum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado
4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.-** El Sr. Comisario de la compañía hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la superintendencia de compañías. Luego de varias deliberaciones el accionista Zúñiga

Alfonzo mociona aprobar el informe y el quórum decide: Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.

- 5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS: 2835.79 PASIVOS: 22.00 PATRIMONIO: 2813.79 INGRESOS: 347.48 GASTOS: 233.69** dando una utilidad de \$ 113.79. El accionista Tapia Javier Mociona aprobar los balances y Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes proceden a: Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2014 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.
- 6. DISTRIBUCION DE UTILIDADES** La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de \$113.79 y que será distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para Impuesto a la Renta y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de \$ 79.88 que pueden ser entregados a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones o puede ser capitalizado, el señor gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, el accionista Guamán Medardo interviene y proponer acoger la moción del sr gerente Se somete a aprobación y la misma que por unanimidad es aceptada. El señor presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta.
- 7. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura a la acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y un horas con veinte y cinco minutos.

Lic. Javier Quispe  
Presidente de la compañía

Sr. Enrique Armijos  
Gerente de la compañía



Sr. Jimmy Chamba  
Secretario de la Compañía

