

**ACTA N° 20 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOS
HUIGUERONES S.A" AL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISEIS**

En la ciudad de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Chicaña del Cantón Yanzatza halos veintisiete día del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 18H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las instalaciones de "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOS HUIGUERONES**" 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 DEL PRESIDENTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2015
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2016
8. PRESUPUESTO DEL 2016
9. CLAUSURA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	N° ACCIONES	VALOR DE C/U	TOTAL
Aguirre Canco Flavio Ramiro	100	\$ 1.00	\$100
Armijos Salinas Nolver Mauro	100	\$ 1.00	\$100
Cartuche Lojan Guido	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Caillagua Sonia Esperanza	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Rodríguez Ángel Polivo	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Rodríguez Frankil	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Rodríguez Jimmy Chamba Jiménez Fabián	100	\$ 1.00	\$100
Cobos Ramón Celso	100	\$ 1.00	\$100
Granda Delgado Luis Alfonso	100	\$ 1.00	\$100
Guamán Delgado José Medardo	100	\$ 1.00	\$100
Guayllas Cabrera Ángel Patricio	100	\$ 1.00	\$100
Minga Chamba Victoriano	100	\$ 1.00	\$100
Pardo Moreno Pablo David	100	\$ 1.00	\$100
Poma Medina Manuel Asunción	100	\$ 1.00	\$100

Quispe Alulima José Javier	100	\$ 1.00	\$100
Sarango Medina Miguel Ángel	100	\$ 1.00	\$100
Salinas Ordoñez Manuel Antonio	100	\$ 1.00	\$100
Silva Medina Ángel Clotaria	100	\$ 1.00	\$100
Tapia Solano Javier Francisco	100	\$ 1.00	\$100
Viñamagua Pullaguari Héctor Manuel	100	\$ 1.00	\$100
Zúñiga Ortiz Víctor Alfonso	100	\$ 1.00	\$100

El faltante de 500 acciones no estuvo presentes.

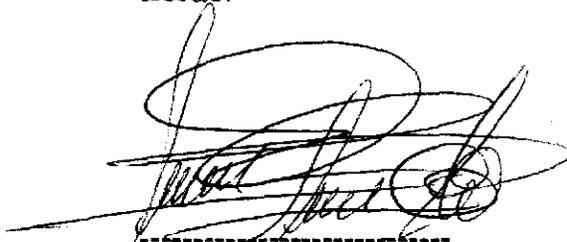
2. **PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE.-** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** El Sr. Javier Quispe Presidente de compañía hace la entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2015 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura del Informe de presidencia, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Chamba Geovanny propone aprobar el informe y el Quorum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado.
4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** Acto seguido el Sr. Enrique Armijos Gerente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2015 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 Guayllas Ángel propone aprobar el informe y el Quórum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado
5. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** 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 Aguirre Flavio mociona aprobar el informe y el quórum decide: Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.
6. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** 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: 10.446.65 PASIVOS: 7.580.66 PATRIMONIO: 10.446.65
INGRESOS: 7.913.37 GASTOS: 7.836.14 dando una utilidad de
\$ 77.23. El accionista Quispe José mociona aprobar los balances y
Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes proceden
a: Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2015 para la
legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

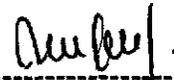
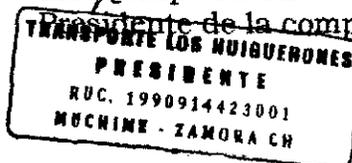
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES La Lic. Mercy Paucar hace uso
de la palabra para indicar que la utilidad es de \$77.23 y que será
distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para Impuesto a
la Renta y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por
distribuir de \$ 45.49 que pueden ser entregados 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 Chamba Jimmy interviene y proponer
acoger la moción del sr Enrique Armijos. Se somete a aprobación y
la misma que por unanimidad es aceptada.

8. PRESUPUESTO PARA EL 2016.- La Lic. Mercy Paucar hace uso
de la palabra para indicar en términos generales los movimientos
que se han producido en cada uno de los grupos contables
detallado de la siguiente manera INGRESO: 8.120.72: GASTOS:
8.120.72 dando una utilidad de \$ 29.28, y los detalles del
presupuesta se encuentran archivados en los libros de la oficina,
al igual que el detallado de los balances y distribución de utilidades
El señor presidente declara un receso de una hora para la
elaboración del acta.

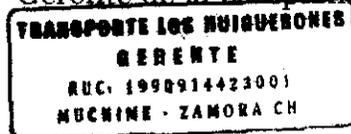
9. CLAUSURA.- Reinstalada la sesión se da lectura a la acta, la
misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los
accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad
de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte
horas.



Lic. Quispe Javier
Presidente de la compañía



Sr. Enrique Armijos
Gerente de la compañía



Sra. Mercy Illescas
Secretaria de la Compañía

