

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS
SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES LOS HUIGUERONES S.A".**

MARZO 26 DEL 2017

ACTA N°20

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Chicaña del Cantón Yantzaza a las dieciocho horas con diez minutos del veinte seis de Marzo del dos mil diecisiete, luego de transcurrir diez minutos de la hora señalada en la convocatoria, como determina el artículo 15 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía de Transportes los Higuerones S.A., bajo la dirección del señor Flavio Ramiro Aguirre Cango-Presidente, actuando como secretaria la señora Mercy Irene Illescas Puchaicela, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Autoridades.**
- 3. Informe de Gerencia.**
- 4. Informe de Comisario.**
- 5. Conocimiento y aprobación del Balance del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.**
- 6. Distribución de Excedentes.**
- 7. Clausura.**

RESOLUCIONES:

1.-Constatación del quorum.- Siendo las 18horas con diez minutos se instala la sesión con la asistencia de 20 socios, La sesión se termina con 20 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por Unanimidad.

NOMBRES APELLIDOS	Y	N° ACCIONES	VALOR DE C/U	TOTAL
Aguirre Cango Flavio Ramiro		100	\$ 1.00	\$100
Armijos Salinas Nolberto Mauro		100	\$ 1.00	\$100

Álvarez Camacho Edison Fredy	100	\$ 1.00	\$100
Camacho Soto Amable Mirabel	100	\$ 1.00	\$100
Cartuche Lojan Guido	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Jiménez Fabián Alexander	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Rodríguez Ángel Polivo	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Rodríguez Franklin Geovanny	100	\$ 1.00	\$100
Chamba Rodríguez Jimmy Leodan	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
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 Clota río	100	\$ 1.00	\$100
Sarango Quezada Juan Carlos	100	\$ 1.00	\$100

Seraquive Poma Manuel de Jesús	100	\$ 1.00	\$100
---	------------	----------------	--------------

2. Informe de Autoridades:

3.- Informe de Gerencia.- Antes de dar lectura a su informe la Señora Elizabeth Medina da a conocer que no es de su incumbencia dar el informe del año 2016 por motivos que ella no ha estado en ese periodo, el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea General. Luego del análisis respectivo es aprobado por unanimidad en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el periodo comprendido desde Enero a Diciembre, dentro del marco legal, la secretaria ha llevado los registros mensuales de Ingresos y Egresos. Se ha dejado oficios en la Empresa Lundin Gold para que nos tomen en cuenta para la contratación de nuestros servicios como proveedores, para lo cual hemos luchado que los costos de la certificación los cubra la misma Empresa han aceptado cubrir esos costos de \$ 110,00 dólares se ha participado en las mesas temáticas en las cuales están conformadas por los representantes de las compañías de transportes, se realizó una reunión el día seis de junio con el señor Ramiro Gordillo gerente de contratación de servicios de la localidad se gestionó a la ANT el cambio de las oficina de la compañía para pertenecer a los encuentros y tener mayor posibilidad, se ha minimizado costos de internet, contadora, estos cambios son realizados legalmente. Se ha realizado cedecion de derechos de la compañía de la accionista Sonia Chamba.

La contabilidad se ha llevado dentro del marco legal, las declaraciones retenciones del impuesto a la renta e IVA, y la Superintendencia de compañías, Lic.: Javier Quispe pide la palabra y sugiere que los informes deben ser más detallados y con su respectivo respaldo luego de su modificación el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

4.-Informe del comisario.- El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2016, en la parte Administrativa en concordancia con el Presidente y Gerencia se han realizado cobros de las mensualidades de los socios, por medio de oficios y llamadas telefónicas, se ha supervisado la labor de la Secretaria que cumpla como lo estipula su contrato, se realizado un informe, de Ingreso y Egresos de la

5.-Conocimiento y Aprobación del Balance del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.-

La Gerenta da lectura al estado de Situación, Cortado al 31 de Diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. La señora Gerenta hace uso de la palabra indicando que la Ing. Ligia Machuca 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 que el patrimonio es intocable pide la palabra el Sr. Amable Camacho y manifiesta que debemos igualarnos en nuestras mensualidades para no tener inconvenientes a futuro, en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera Activos: 14.356,54 Pasivos: 11,58 Patrimonio: 14.356,54 Ingresos: 9.046,31 Egresos: 7.796,21 dando una utilidad de \$ 1.250.10, pone en consideración de la Asamblea General los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.

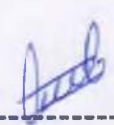
6.-Distribución de Excedentes.- La Contadora da una breve explicación de los excedentes del año 2016 indicando que hay una utilidad de **\$1.250,10** y que será distribuida así: el 15% para trabajadores, **187,52 Ganancia antes de I.R. 1062,58** el 25% para impuesto a la renta **265,65** y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de **\$796,93** que pueden ser entregados a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones o puede ser capitalizado, esos excedentes generados. Pone en consideración de la Asamblea General y se resuelven por unanimidad aprobar el informe y que el excedente del ejercicio del año 2016 quede para capitalización.

7.- Clausura.- El señor presidente luego de un receso Reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de la Asamblea General, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada. Siendo las veinte horas se levanta la sesión.

Certifican la Presente Acta.



Sr. Flavio R Aguirre C.
PRESIDENTE



Sra. Mercy I Illescas P.
SECRETARIA

