

ACTA N° 20 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS HIGUERONES S.A. CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la parroquia Los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza halos cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, se reúnen los Accionistas a Junta General Ordinaria en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS HIGUERONES S.A. previa convocatoria del presidente, como determina el Art. 15 del Estatuto vigente, siendo las dieciocho horas con diez minutos se instala, bajo la dirección del Sr. Presidente, actuando como secretaria Ad -Doc. la señora Ligia Elizabeth Medina, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe del Gerente General.
5. Informe del Comisario.
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018.
7. Resolución sobre el destino de los Excedentes del ejercicio económico 2018.
8. Clausura.

Desarrollo. 1.- Constatación del quórum reglamentario: Siendo las 18horas con diez minutos el Sr. Presidente pide a la Sra. Secretaria Ad -Doc.; Ligia Elizabeth Medina se digne en constatar el quórum reglamentario: encontrándose presentes 21 accionistas siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS	N° ACCIONES	VALOR DE C/U	TOTAL
Armijos Salinas Nolberto Mauro	100	\$ 1.00	\$ 100
Camacho Soto Amable Mirabel	100	\$ 1.00	\$ 100
Chamba Jiménez Fabián Alexander	100	\$ 1.00	\$ 100
Chamba Rodríguez Jimmy Leodan	100	\$ 1.00	\$ 100
Chamba Rodríguez Ángel Polivio	100	\$ 1.00	\$ 100
Chamba Rodríguez Franklin Geovanny	100	\$ 1.00	\$ 100
Granda Delgado Luis Alfonzo	100	\$ 1.00	\$ 100
Guamán Delgado José Medardo	100	\$ 1.00	\$ 100
Guamán Masa Lady Liliana	100	\$ 1.00	\$ 100
Guazha Jaramillo Frayer Antonio	100	\$ 1.00	\$ 100
Guayllas Cabrera Ángel Patricio	100	\$ 1.00	\$ 100

Minga Victoriano	Chamba	100	\$ 1.00	\$ 100
Poma Asunción	Medina Manuel	100	\$ 1.00	\$ 100
Quishpe Javier	Alulima José	100	\$ 1.00	\$ 100
Sarango Ángel	Medina Miguel	100	\$ 1.00	\$ 100
Salinas Antonio	Ordoñez Manuel	100	\$ 1.00	\$ 100
Silva Clotaria	Medina Ángel	100	\$ 1.00	\$ 100
Sarango Carlos	Quezada Juan	100	\$ 1.00	\$ 100
Zambrano Robinson	Intriago Arsenio	60	\$ 1.00	\$ 60
Ureña Amable	Quezada Celso	100	\$ 1.00	\$ 100
Zhang Zengfu		100	\$ 1.00	\$ 100

Manifiesta e informa al Sr. Presidente que existe quórum para llevar a efecto la sesión.

2.-Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente: El Sr. Presidente, expresa un cordial saludo a todos los presentes y agradece por la puntualidad, a esta Junta General Ordinaria pide acatar a los puntos a tratar en beneficio de la Compañía con estas palabras da por instalada la presente sesión siendo las dieciocho horas con diez minutos.

3.-Lectura y aprobación del acta anterior: La Sra. Ligia Elizabeth Medina da lectura el acta N° 17, siendo aprobada sin ningún cambio por los socios presentes.

4.-Informe del Gerente General: La Sra. Gerente da lectura a su informe de actividades realizadas correspondiente al periodo 2018, con una breve explicación y enseguida hace la entrega de unas copias a cada uno de los accionistas, dando a conocer sobre lo Administrativo.

Se ha realizado tres cedeción de derecho de los siguientes acciones de la compañía:

ZUÑIGA ORTIZ VICTOR ALFONSO: A favor de la Lic.: María Adelaida Gualan Morocho con el 100 %

TAPIA SOLANO JAVIER FRANCISCO: A favor del Sr. Guazha Jaramillo Frayer Antonio con el 100 %

PARDO MORENO PABLO DAVID: A favor del Sr. Zhang Zengfu con el 100%

Se adquirió dieciocho sillas plásticas de color crema de marca Ergo Flex

Un archivador de cuatro servicios.

Modificación del Logo tipo de la compañía y Reforma de Estatutos en proceso.

El 9 de Septiembre se efectuó el control de cumplimiento de obligaciones patronales por parte de los servidores del IESS.

La contabilidad se ha llevado correctamente dentro marco legal de acuerdo a la Superintendencia de Compañías.

Se ha realizado el permiso de funcionamiento al cuerpo de bomberos compra de un extintor y señaléticas

Cambio de oficina, a los Encuentros motivos el arrendador no nos facilita facturas

Se realizó la calificación con Lundin Gol como proveedor con el departamento de lógica.

El mismo que pone a consideración de la Junta General para su aprobación. Luego del análisis respectivo, es Aprobado el informe antes mencionado sin ninguna observación.

5.-INFORME DEL COMISARIO.- El Sr. Nolberto Mauro Armijos Salinas hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado con transparencia todo lo administrativo, contable, caja y los movimientos de los estados de cuentas ingresos y egresos con sus respectivos justificativos. Es puesto a consideración de la Junta General el informe el Sr. Comisario y es aprobado por los accionistas presentes sin ninguna modificación.

6.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018 la Ing. Ligia Machuca hace uso de la palabra indicando en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS:** 10.849,19 **PASIVOS:** 153,00 **PATRIMONIO:** 7727,12 **INGRESOS:** 13456,82 **GASTOS:** 13034,75 dando una utilidad de \$ 242,16 Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes proceden a: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

7.-DISTRIBUCION DE UTILIDADES La Ing. Ligia Machuca hace uso de la palabra para indicar la utilidad será distribuida así.

Utilidad \$ **422,07**

15% para trabajadores, \$ **63,31** Ganancia antes de IR. \$ **358,76**

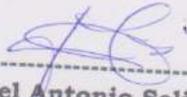
25% para Impuesto a la Renta \$ **89,69**

10% para fondos de reserva \$ **26,91**

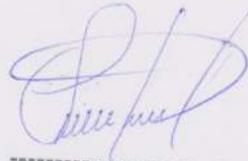
Ganancia Neta \$ **242,16**

Que pueden ser entregados a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones o puede ser capitalizado, la Ing. Ligia Machuca interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, por el motivo de que no hay trabajador que se beneficie de la utilidad. La misma es aceptada por unanimidad.

8.-CLAUSURA.- El señor presidente luego de un receso reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación por unanimidad de la Junta General, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada. Siendo las veinte horas se levanta la sesión.



Sr. Manuel Antonio Salinas Ordoñez
PRESIDENTE DE LA CIA



Sra. Ligia Elizabeth Medina S.
SECRETARIA a DOC de CIA

TRANSPORTE LOS HIGUERONES
PRESIDENTE
RUC. 1990914423001
LOS ENCuentROS-ZAMORA CH

TRANSPORTE LOS HIGUERONES
SECRETARIA
RUC. 1990914423001
LOS ENCuentROS-ZAMORA CH