

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS HIGUERONES S.A."  
Diecinueve de Mayo de 2020 ACTA N° 20**

En la parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil veinte, previa convocatoria a todos los accionistas del capital social pagado de la compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS HIGUERONES S.A.**, a sesión de Junta General Ordinaria y siendo las nueve horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en la avenida principal 24 de Mayo s/n Amazonas y 18 de Noviembre, con la finalidad de analizar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del orden del día;
2. Constatación del quórum;
3. Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente;
4. Informe de la Gerente;
5. Informe del Comisario;
6. Informe Económico de los Estados Financieros del 1de Enero al 31 de Diciembre 2019 a cargo de la Contadora;
7. Análisis y aprobación de utilidades;
8. Lectura y aprobación de la presente acta; y,
9. Clausura.

**DESARROLLO**

**1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:**

En este punto se procede a dar lectura del orden del día quedando expuesto a los socios y accionistas quienes sin objeción lo dan por aprobado.

**2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:**

Se procede a constatar la presencia del capital social y pagado y que a continuación se detalla:

AGUIRRE CANGO FLAVIO RAMIRO con cédula de ciudadanía No. 1900749795, ALLASICHE MÁRQUEZ ADÁN DE JESÚS con cédula de ciudadanía No. 1900333301, ARMJOS SALINAS NOLBERTO MAURO con cédula de ciudadanía No. 1900743608, BARRIGA CAMPAÑA BLACIO RAMIRO con cédula de ciudadanía No. 1709528432, CAMACHO SOTO AMABLE MIRABEL con cédula de ciudadanía No.1900248996, CARTUCHE LOJAN GUIDO, con cédula de ciudadanía No. 1103403679, CHAMBA JIMÉNEZ FABIÁN ALEXANDER con cédula de ciudadanía No. 1900391168, CHAMBA RODRÍGUEZ ÁNGEL POLIVIO con cédula de ciudadanía No. 1900251610, CHAMBA RODRÍGUEZ FRANKLIN GEOVANNY con cédula de ciudadanía No. 1900508985, CHAMBA RODRÍGUEZ JIMMY LEODAN con cédula de ciudadanía No. 1900455146, CHAMBA VALAREZO MISHELLE JACQUELINE con cédula de ciudadanía No.1105614638, CHOCHO ANDRADE JAIME DARWIN con cédula de ciudadanía No. 1900459767, GRANDA DELGADO LUIS ALFONZO con cédula de ciudadanía No. 1102725528, GUALAN MOROCHO MARIA ADELAIDA con cédula de ciudadanía No. 1900392281, GUAMÁN DELGADO JOSÉ MEDARDO con cédula de ciudadanía No. 1102506662, GUAMÁN MASA LADY LILIANA con cédula de ciudadanía No. 1104576002, GUAMBAZHO DAVILA LUIS FELIX con cédula de ciudadanía No.1900501295, GUAYLLAS CABRER ÁNGEL PATRICIO con cédula de ciudadanía No. 1900391515, MINGA CHAMBA VICTORIANO con cédula de ciudadanía No. 1900090539, GUAZHA JARAMILLO FRAYER ANTONIO con cédula de ciudadanía No. 1900892066, POMA MEDINA MANUEL ASUNCIÓN con cédula de ciudadanía No. 1900327030, QUISHPE LEÓN JHONI FABIÁN con cédula de ciudadanía No. 1900641851, SARANGO QUEZADA JUAN CARLOS con cédula de ciudadanía No. 1900464429, SALINAS

**CONVOCATORIA A SESION ORDINARIA**

Los Encuentros, 12 de Mayo de 2020

Se convoca a todos los socios y accionistas del capital social pagado de la **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS HIGUERONES S.A."** a sesión Ordinaria para el **DÍA DIECINUEVE DE MAYO DEL 2020** a partir de las 9H00 am, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la avenida principal 24 de Mayo s/n Amazonas y 18 de Noviembre parroquia Los Encuentros, con el objetivo de tratar los siguientes asuntos.

1. Lectura y aprobación del orden del día;
2. Constatación del quórum;
3. Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente;
4. Informe de Gerencia;
5. Informe del Comisario;
6. Informe Económico de los Estados Financieros del 1de Enero al 31 de Diciembre 2019 a cargo de la Contadora;
7. Análisis y aprobación de utilidades;
8. Lectura y aprobación de la presente acta; y,
9. Clausura.

  
Sr. José Medardo Guamán Delgado  
**PRESIDENTE DE LA CIA.  
TRANSPORTE LOS HIGUERONES S.A.**

ORDÓÑEZ MANUEL ANTONIO con cédula de ciudadanía No. 1900243989, SANGO MEDINA MIGUEL ÁNGEL con cédula de ciudadanía No. 1103443592, SILVA MEDINA ÁNGEL CLOTARIO con cédula de ciudadanía No. 1900509009, UREÑA QUEZADA CELSO AMABLE con cédula de ciudadanía No. 1900356500, VIÑAMAGUA PULLAGUARI HECTOR MANUEL con cédula de ciudadanía No. 1900277698, ZAMBRANO INTRIAGO ROBINSON ARSENIO con cédula de ciudadanía No. 1307550770, ZHANG ZENGFU con cédula de ciudadanía No. 1715344774, estando presente todos y por unanimidad acuerdan en celebrar la sesión.

### **3.-APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE:**

El Sr. Presidente José Medardo Guamán Delgado, saluda a todos y expresa el agradecimiento formal por la asistencia a la sesión y una vez que el capital social y pagado ha dispuesto por unanimidad la celebración de la presente, deja instalada la sesión para seguir tratando los siguientes puntos.

### **4.-INFORME DE LA GENTE GENERAL DE LA CIA:**

La Sra. Gerente da lectura a su informe de actividades realizadas correspondiente al año 2019, el día 9 de Diciembre se realizó un traspaso de acciones del socio Fredy Álvarez a favor del señor Blacio Ramiro Barriga Campaña el 100% de sus acciones, se adquirió una silla de oficina, se mandó a elaborar 30 camisetas para los socios y accionistas, se conformó un consorcio de transporte de carga pesada con las nueve compañías de la localidad, se reformo la denominación de la compañía, los movimientos de ingresos y egresos de caja se ha manejado correctamente con sus respectivos respaldos sea realizado varias reuniones con la compañía Lundin Gol gracias a ello se obtuvo un cupo para ingresar un cabezal por compañía. Se pone a consideración de la Junta General, y una vez que analizan es aprobado por unanimidad.

### **5.-INFORME DELCOMISARIO:**

El señor Nolberto Armijos informa a la Junta se ha realizado controles de revisión de mensualidades a los socios, se les ha notificado por el atraso con sus obligaciones con la compañía, los movimientos de caja se ha manejado con transparencia y Estados Financieros con sus respectivos respaldos luego de un análisis es aprobado por la Junta General.

### **6.-INFORME ECONÓMICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019:**

La ingeniera Ligia Machuca saluda a todos los presentes y procede a dar lectura de los movimientos contables del año 2019 lo detalla de la siguiente manera **ACTIVOS: 10292,36 PASIVOS: 335,37 PATRIMONIO: 9956,99 INGRESOS: 19373,53 GASTOS: 19169,85**

Dando una utilidad de **203,68** se pone a consideración de la Junta luego de un análisis es aprobado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

### **7.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE UTILIDADES:**

La Ing. Ligia Machuca hace su intervención para informar sobre los movimientos de los Estados Financieros del año 2019 la utilidad será distribuida de la siguiente manera.

Ganancia antes de 15% a trabajadores e impuesto a la Renta \$ **203,68**

15% Participación a trabajadores, \$ **30,55** Ganancia antes de IR. 22% \$ **173,13**

Impuesto a la Renta Causado \$ **38,09**

Ganancia Neta del periodo antes de Reserva \$ **135,04**

10% Reserva Legal \$ **13,50**

Ganancia Neta \$ **121,54**

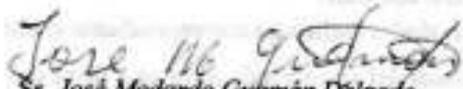
Luego de un análisis la Junta General resuelve las utilidades no serán entregados a ningún socio ni accionistas se depositara en la cuenta de la compañía, es aceptado por unanimidad del capital.

**8.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA; Y,**

El señor Presidente declara un receso de una hora para redactar el acta, y a las 12h15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital sin tener ninguna observación.

**9.-CLAUSURA.**

Sin más que tratar y siendo 12h45 queda clausurada la presente sesión por el señor. *José Medardo Guzmán Delgado*, para mayor conformidad firmamos en acto de unidad los presentes.

  
Sr. José Medardo Guzmán Delgado.  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Ligia Elizabeth Medina S.  
**GERENTE**