

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMENEZ S.A

En el Cantón Riobamba, a los 22 días del mes de abril del 2017 , siendo las 18 horas con 30 minutos (18h30), en la sede social de la compañía, ubicada en la Calle 11 de Noviembre N°9 Callejón D (Junto al Convento de la Paz), atendiendo a la convocatoria realizada por el señor presidente mediante publicación en el Diario la Prensa de la Ciudad de Riobamba, del día jueves 13 de Abril de 2017, se Instala La Junta General de Accionistas. Preside la Junta, el señor Eduardo Gabriel Jiménez Albiño , en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la señora Gerente General Nancy Victoria Albiño Verdezoto. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado la señora secretaria y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, señor Xavier Marcelo Jiménez Albiño. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Decimo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A., para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día 22 de Abril de 2017, a las 18h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles 11 de noviembre N° 9 Callejón D (Junto al Convento de la Paz), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2016 y repartición de resultados.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Xavier Marcelo Jiménez Albiño a quien también se le está convocado por escrito.

Riobamba, 13 de Abril de 2017. Sr. Eduardo Gabriel Jiménez. PRESIDENTE

Inmediatamente , el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

La señora gerente general dio su informe de actividades correspondiente al periodo 2016 que textualmente dice:

Señores accionistas de COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A., en calidad de Gerente General, durante el periodo 2016 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien de informar lo siguiente.

1. Nuestra Compañía tiene por objeto dedicarse exclusivamente al transporte Terrestre de Carga Pesada a Nivel Nacional, Sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. Sus reglamentos y disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

2. He cumplido con todas las disposiciones de la Junta General, como Gerente he realizado los trámites necesarios en los organismos de control para el adelanto de la compañía.

3. Los ingresos y gastos se realizó de acuerdo al presupuesto económico elaborado para el 2016. Y se ha cumplido con el plan de trabajo.

4. Los gastos están con sus respectivos respaldos y a disposición de cada uno de los accionistas para que lo puedan revisar cuando creyeren conveniente.

5. La contabilidad está elaborada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

6. En el ejercicio económico del 2016 existe una utilidad de 145.71 dólares

Espero seguir trabajando para el bien de la compañía y cumplir con las metas y objetivos , gestionando los trámites legales y operacionales , para el bien y el éxito de la misma .

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A resuelven aprobar el informe de gerencia.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

El señor Comisario Principal dio su informe económico que textualmente dice:

Señores socios de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A., en calidad de Comisario, durante el periodo 2016 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo A bien informar lo siguiente:

1. Los libros sociales están acorde a lo establecido por la Superintendencia de compañías como son: Libro de Acta, Expedientes de la Actas, Libro de Acciones y Accionistas, talonarios de acciones, Registros de Transferencia de Acciones y los libros contables que reposan en la institución.
2. Después de haber revisado toda la documentación de ingresos y gastos puedo decir que todo está en orden y de fácil comprensión.
3. La contabilidad está elaborado de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.
4. Existe una utilidad de 145.71 dólares.
5. El capital suscrito es de novecientos dólares que no será retirado por ningún motivo.
6. Señores accionistas recomiendo que sean aprobados los balances del 2016 en vista que toda la documentación es real.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del señor comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S. A., resuelven aprobar el informe del señor Comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016Y REPARTICIÓN DE RESULTADOS.

La Licenciada contadora de la compañía explico cada una de la cuentas del Balance General y estado de resultados y concluyo diciendo que existe una utilidad de 145.71 dólares.

ACTIVO	1.217.37
ACTIVO CORRIENTE	1.217.37
EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.129.33
CAJA	1.129.33
CUENTAS POR COBRAR	88.04
IMPUESTO	88.04
RETENCIONES DE I.R. EN VENTAS	71.03
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.01
TOTAL ACTIVO	1.217.37

PASIVOS	63.24
PASIVO CORRIENTE	63.24
IMPUESTOS	3.00
RETENCIONES I.R. EN COMPRAS	3.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	45.67
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	14.57
PATRIMONIO	1.154.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	900,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	145.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	145.71
RESERVAS	25.41
RESERVA LEGAL	25.41
RESULTADOS ACUMULADOS	83.01
UTILIDADES ACUMULADAS	83.01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.217.37

RIOBAMBA , 31 diciembre del 2016

El señor presidente pone a consideración de la sala el balance General correspondiente al periodo 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

De igual manera, el señor Presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas la utilidad del ejercicio económico 2016, el mismo que por unanimidad la sala resuelve ir acumulando par fortalecer a la compañía.

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A., resuelven aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas, 20H00, el señor presidente reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

La señora Marcia Fernanda eleva a moción que se apruebe el acta, se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad:

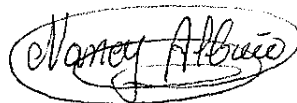
RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A., con el voto unánime de los presentes, resuelven aprobar el acta y ratificarse en su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 20h30 minutos.

Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



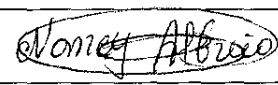
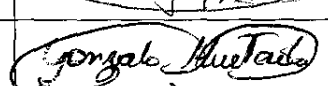
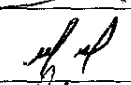
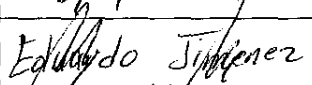
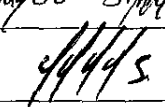
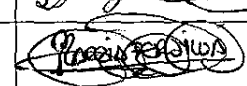
Sr. Eduardo Gabriel Jiménez Albiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

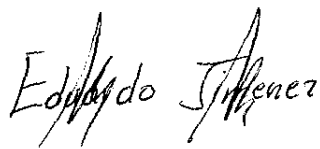


Sra. Nancy Victoria Albiño
SECRETARIA DE LA JUNTA

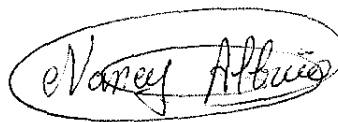
COMPAÑÍA DISTRITRANS JIMÉNEZ S.A

LISTA DE ACCIONISTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 22
DE ABRIL DEL 2017

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE ACCIONES	FIRMA
01	ALBIÑO VERDEZOTO CARLOS ARMANDO	14	
02	ALBIÑO VERDEZOTO NACY VICTORIA	13	
03	HURTDO AGUILAR GONZALO RICARDO	1	
04	ALBIÑO VERDEZOTO ROMULO VINICIO	12	
05	JIMENEZ ALBIÑO EDUARDO GABRIEL	12	
06	JIMENEZ ALBIÑO REGULO NAPOLEON	12	
07	JIMENEZ ALBIÑO XAVIER MARCELO	12	
08	JIMENEZ POZÒ DUGAL NAPOLEON	12	
09	SILVA GUILCAPI MARCIA FERNANDA	12	
	TOTAL DE ACCIONES	100	



Sr. Eduardo Gabriel Jiménez Albiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Nancy Victoria Albiño
SECRETARIA DE LA JUNTA