

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUIZHPE BONILLA S.A. DEL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Vía al Carmen s-n y Vía a Racar, el veinte y ocho del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas con veinte minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUIZHPE BONILLA S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del ciento por ciento de los accionistas: **BONILLA PINTADO SEGUNDO ALFREDO**, **CONTRERAS ARIAS ELICEO MESIAS**, **GORDILLO SINCHI JOSE ANGEL**, **MENDEZ SINCHI JULIO ANDRES**, **PEREZ SINCHE PAULINA ISABEL**, **QUIZHPE PARRA ANGEL FAVIAN**, **SINCHI CONTRERAS ANGEL MESIAS**, **YANQUE LOJA AURELIO ROMAN**; preside la sesión el Sr. Presidente de la compañía Sr. **SINCHI CAJAMARCA VICTOR MANUEL** y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor **QUIZHPE PARRA ANGEL FAVIAN**, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente: **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince el señor presidente de la junta da la palabra al señor **QUIZHPE PARRA ANGEL FAVIAN** que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil quince, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper (Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil once con cincuenta centavos, en caja bancos, en el pasivo tenemos cien con veinte centavos correspondiente al impuesto a la renta por pagar y al less por pagar, adicional se posee un valor de novecientos once con treinta centavos que es el valor del capital más las utilidad del ejercicio actual, adicional nos indica que el valor de la utilidad es de ciento once con treinta centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince, el señor presidente da la palabra al Sr. Mesias Contreras, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil quince, nos da como Introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continúa con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo dos mil quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza, diciendo que en caja bancos tenemos mil once con cincuenta centavos, dejando un total del activo por el mismo valor, tenemos en pasivo el valor de cien con veinte centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de ciento once con treinta centavos, de patrimonio el valor de novecientos once con treinta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de dos mil

novecientos cinco dólares, dentro de los egresos tenemos dos mil setecientos sesenta y dos con treinta y un centavos, lo que nos genera una utilidad de ciento cuarenta y dos con sesenta y nueve centavos, que luego de sacar el impuesto a la renta de treinta y uno con treinta y nueve centavos nos queda una utilidad del ejercicio por ciento con treinta centavos así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO**] Destino de utilidades del periodo dos mil quince, el presidente indica que en el año dos mil quince existió una utilidad a distribuir de ciento once con treinta centavos, por ello pone en consideración de la sala, buscar el mecanismo si se reparten o mantienen en la compañía, pero indicando que se tiene que capitalizar el valor, por ello se entra en una breve discusión dentro de la sala ya que algunos socios dicen que sería bueno mantener las utilidades como ha estado porque después como quedarían el valor de las acciones que tienen, por otro lado mociona el Sr. Méndez indicando que se dividan entre los socios, a lo que algunos mejor dicen que se dividan las utilidades que es aceptado por la sala y por ello luego se procederá a realizar el cuadro de división de las utilidades conforme a las acciones de cada socio.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con diez minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. QUIZHPE PARRA ANGEL FAVIAN en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

BONILLA PINTADO SEGUNDO ALFREDO

CONTRERAS ARIAS ELICEO MESIAS

GORDILLO SINCHI JOSE ANGEL

MENDEZ SINCHI JULIO ANDRES

PEREZ SINCHE PAULINA ISABEL

QUIZHPE PARRA ANGEL FAVIAN

SINCHI CONTRERAS ANGEL MESIAS

YANQUE LOJA AURELIO ROMAN