

ACTA NRO. 04
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA
"CIUDAD PERDIDA S.A."

En la parroquia Guayzimi cantón Nangaritza provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy dos de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 19h00, en las oficinas provisionales de la compañía se reúnen los señores socios: Zhiñin Quezada Ana Isabel, Morocho Morocho Julio Oswaldo, Vicente Vega Wilson Humberto, Vega Jimenez Miguel Enrique, Ramos Jimenez José Humberto, Campoverde Jimenez Manuel de Jesús, Zhingre Illescas Roberto Bladymir, Castillo Ávila Víctor, Emilio, Piedra Vega Gilberth Israel, Namicela Mauricio. Previa convocatoria del señor Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2017;
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2017;
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2017;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017;
- 8.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión de Junta Universal de Accionistas del día 02 de marzo del año 2018.
- 9.- Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Por medio de secretaria se procede a constatar la presencia de los accionistas, y existiendo la representación del 100% del capital de la compañía se continua con la sesión;
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.-** El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.
- 3.- **Apertura de la Sesión por el señor Presidente.-** El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara apertura da la sesión
- 4.- **Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2017:** El señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2017, luego de ser analizado la Junta resuelve: La Junta General aprueba el informe de presidente correspondiente al año 2017
- 5.- **Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2017:** La Señora Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, La Junta General Resuelve: Se aprueba el informe de Gerente correspondiente al año 2017, de forma unánime
- 6.- **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2017:** Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, la Junta General Resuelve: Aprobar el informe de comisario del año 2017.
- 7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017;** con la intervención del Contador de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2017, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera

Activos corrientes \$ 2051,94

Activos por impuestos corrientes \$ 0,62

Total de activos \$ 2052,55
Pasivo corriente \$ 2,22
Prestamos de accionistas \$12,00
Total de Pasivos \$ 14,22
Capital \$2000.00
Resultados Acumulados \$ 30,46
Resultados del ejercicio \$7,88
Total patrimonio \$ 2038,34
Estado de resultados
Ingresos \$ 8576,02
Otros ingresos \$ 10,10
Total ingresos \$ 586,12
Gastos \$ 8576,02
Utilidad del ejercicio \$ 10,10
Impuesto a la Renta causado \$ -2,22
Total utilidad neta del ejercicio \$ 7,88

Una vez analizado los estados financieros del año 2017, la Junta General resuelve:
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2017

8.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta Universal de Accionistas del día 30 de marzo del 2017 una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto el acta desarrollada, La junta Resuelve; Aprobar el acta N° 04 Junta Universal de Accionistas del año 2017

Junta; y,

9.- Clausura.- Siendo las 22h15 se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas



Julio Oswaldo Morocho Morocho
PRESIDENTE



Mauricio Namicela
SECRETARIO



Wilson Humberto Vicente Vega
ACCIONISTA



Miguel Enrique Vega Jimenez
ACCIONISTA



Ana Isabel Zhiñin Quezada
ACCIONISTA



Manuel de Jesus Campoverde J.
ACCIONISTA



Roberto Bladimir Zhingre Illescas
ACCIONISTA



Gilberth Israel Piedra Vega
ACCIONISTA



José Humberto Ramos
ACCIONISTA

/



Víctor Emilio Castillo Ávila
ACCIONISTA