

COMPañIA DE TRANSPORTE CARPFO S.A.

Dirección: 6 de Diciembre entre Sumaco y Palanda

Teléfono: 0999565862 - 0993306910

Correo: jimy.celi@yahoo.com

RUC: 2290327124001

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS # 011

En la Ciudad de Francisco de Orellana al cuarto día del mes de abril del año 2018 siendo las 08:30 am en el domicilio principal de la Compañía denominada TRANSPORTE CARPFO S.A, ubicada en el Barrio 6 de Diciembre Calles Sumaco y Palanda, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Cuórum
- Instalación de la Sesión
- Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 que rinde el Comisario de la Compañía
- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2017
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2017
- Resoluciones
- Clausura

1.- Constatación del Cuórum.- Por secretaria se constata la presencia del 100% del capital social de la empresa.

2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.- Toma la palabra el Sr. Jimy Celi Presidente de la Compañía, en vista de que se trata de una compañía con dos accionistas agradece la presencia del accionista y del comisario de la Compañía y demás presentes, siendo las 8:40 minutos declara instalada la Asamblea.

3.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 que rinde el Comisario de la Compañía.- Inmediatamente toma la palabra la Sr. Carlos Castillo comisario de la COMPAÑIA CARPFO S.A y pone a consideración de los accionistas el informe sobre los estados financieros de la Compañía en el cual se pueden visualizar los movimientos de los balances puesto que durante el ejercicio económico 2017 se inició a operar como prestadora de servicios.

4.- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del año 2017.- Inicia la intervención la Srta. Nelly Ormaza Contador de la compañía, agradece a los presentes por la confianza depositada como profesional. Continúa explicando que los estados financieros se componen de cuatro informes principales, de los cuales van a analizar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; continua con su intervención detallando pacientemente y muy claramente el contenido de los estados financieros mencionados indicando en su parte medular que la empresa tuvo ingresos de \$ 82.494,88 USD y unos gastos de \$ 71.118,28 USD dando una utilidad neta después de impuestos y participaciones de \$ 7.252,58USD, el mismo que es aceptable ya que la empresa está iniciando sus operaciones; concluye su intervención dejando en consideración de los socios lo expuesto y si hay alguna inquietud o algún punto que aclarar para que se tome la mejor decisión a cerca de las utilidades generadas.

COMPañIA DE TRANSPORTE CARPFO S.A.

Dirección: 6 de Diciembre entre Sumaco y Palanda

Teléfono: 0999565862 - 0993306910

Correo: jimy.celi@yahoo.com

RUC: 2290327124001

5.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2017.-

Después de haber presentado los estados financieros por una minidad la junta aprueba los Estados Financieros y manifiestan su agradecimiento al Sra. Gerente por su labor durante el ejercicio económico 2017.

6.- Resolución de las utilidades.- De manera unánime se aprueba que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017 se quede en la empresa para repotenciar sus actividades y adquisición de equipos y maquinaria de ser necesario.

7.- Clausura.- Sin más puntos a tratar siendo las 13:30 minutos el Sr. Rodrigo Calderón Gerente de la Compañía da por clausurada la reunión.



Sra. Mireya Castillo Capa
SECRETARIA



Sr. Jimy Celi Correa
PRESIDENTE