

ACTA No. 014

En la Parrquia los Encuentros a los 13 días del mes de Abril del año 2018 previa convocatoria del Sr. José Rolando Chamba, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONDOY & ORTIZ C.A CONDRIZ, se reúnen en las oficinas de la Compañía, para constituirse en sesión de carácter extraordinario de la Junta General de socios, siendo las 18H00 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informes de Gerencia
5. Informes de Comisario
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
7. Asuntos varios
8. Clausura

PRIMERO: CONSTATAción DEL QUORUM.- Se da inicio a la sesión contando con la presencia de todos los socios de la Compañía.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION.- Toma la palabra el Sr. Gerente mismo que da cordial bienvenida a todos los presentes y declara instalada la presente sesión.

TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del acta de la sesión anterior, en el cual se informa que se procedió a contratar los servicios de la Lic. Margarita Pullaguari, en calidad de CONTADORA EXTERNA, para que proceda a elaborar los informes contables y financieros correspondientes al año 2017, misma que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

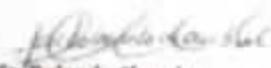
CUARTO: INFORME DE GERENCIA.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarando ciertos puntos de interés se resuelve aprobar sin ninguna enmienda.

QUINTO: INFORME DE COMISARIO.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y luego de ciertas aclaraciones se procede a aprobar sin ninguna novedad.

SEXTO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- Pido la palabra el señor Gerente e informa a los socios que para dar lectura y responder a cualquier inquietud referente a los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017 se ha invitado a la Lic. Margarita Pullaguari Puga Contadora externa de la Compañía, toma la palabra y da lectura del Estado Financiero en el que da a conocer a los socios que los Activos de la Compañía ascienden a 72.921.91 los Pasivos a 49.485.52, y el Patrimonio asciende a 23.436.39; también da lectura del Informe de Pérdidas y Ganancias del año 2017, en el que da a conocer que los Ingresos ascienden a 169.846.26, los Egresos ascienden a 147.714.43, dando como resultado una utilidad de 22.128.83, luego de un minucioso análisis por parte de los socios se procede a aprobarlos.

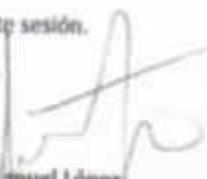
SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS.- No hay nada que tratar en asuntos varios.

OCTAVO: CLAUSURA.- Siendo las 21H15PM se da por terminada la presente sesión.


Sr. Rolando Chamba

PRESIDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
CONDOY & ORTIZ C. A CONDRIZ
R.U.C.: 170014903001
SOLIMONEN - BOLIVIA


Sr. Manuel López

SECRETARIO AD HOC