

**ACTA N° 10
DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
BOLIVAR GUAICHA S.A AL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS
MIL DIECISEIS**

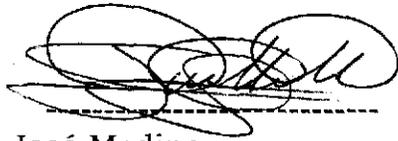
En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio Pita av. Yaguarzongo y Loja. Los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE.
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
5. PRESENTACION Y ANALISIS DEL INFORME DEL GERENTE
6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2015.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2016.
9. CLAUSURA
1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:
 - ✦ **CANUZA BORJA LUSMILA MERCEDES 100 ACCIONES**
 - ✦ **GUANUCHE TOCTO VICTOR ROBALINO 100 ACCIONES**
 - ✦ **GUANUCHE MEDINA EDWIN WILLAN 100 ACCIONES**
 - ✦ **GUANUCHE MEDINA ALVARO LEONIDAS 100 ACCIONES**
 - ✦ **GUANUCHE MEDINA EFRAIN DAVID 100 ACCIONES**
 - ✦ **MACAS SOLANO MARILÚ ALEXANDRA 100 ACCIONES**
 - ✦ **MEDINA MACAS JOSÉ ENCARNACIÓN 100 ACCIONES**
 - ✦ **MEDINA SUQUILANDA LUIS ALBERTO 100 ACCIONES**
2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE.-** Acto seguido el Sr. José Medina presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2015 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe de presidencia, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis

respectivo, el accionista Medina Luis Alberto propone aprobar el informe y el Quórum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado

- 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** El Sr. Alvaro Guanuche Comisario de la compañía hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la superintendencia de compañías. Luego de varias deliberaciones la accionista Canuza Borja Lusmila mociona aprobar el informe y el quórum decide: Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.
- 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** El sr. Efrain Guanuche Gerente de la Compañía hace la entrega de la copia del informe correspondiente al 2015 y pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Guanuche Tocto Victor propone aprobar en todas sus partes el informe antes citado. El quórum decide: Aprobar el informe presentado por el señor Gerente.
- 6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-.** El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS: 2835.79 PASIVOS: 22.00 PATRIMONIO: 2813.79 INGRESOS: 347.48 GASTOS: 233.69** dando una utilidad de \$ 113.79. El accionista Guanuche Medina Edwin Mociona aprobar los balances y Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes proceden a: Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2015 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.
- 7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES** La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de \$113.79 y que será distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para Impuesto a la Renta y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de \$ 79.88 que pueden ser entregados a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones o puede ser capitalizado, el señor gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, la accionista Macas Solano Marilú interviene y proponer acoger la moción del sr Guanuche Medina Efrain. Se somete a aprobación y la misma que por unanimidad es aceptada.
El señor presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta.
- 8. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los

accionistas presentes, para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y un horas con veinte y cinco minutos.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke, positioned above a dashed horizontal line.

Sr. José Medina

Presidente de la compañía

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'E' and several loops, positioned above a dashed horizontal line.

Sr. Efraín Guanuche

Gerente-secretario ad hoc de la cía.