

## **ACTA N° 1 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA BOLIVAR GUAICHA S.A AL VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los veintidós de enero del dos mil diecisiete, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicado en el barrio Pita, Av. Yaguarzongo s/n y Loja, los accionistas de la compañía, los 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. Informe de Presidente del ejercicio económico del 2016
4. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2016
5. Informe de Gerente del ejercicio económico del 2016
6. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2016
7. Resolución sobre la distribución de utilidades del 2016
8. Análisis y aprobación del Presupuesto del 2017
9. Análisis y aprobación del acta del 22 de enero del 2017
10. Clausura

**1.CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

Cajas Siguenza Luis Vicente CI 1900421874, 100 Acciones, Canuza  
Borja Luzmila Mercedes CI 1900181668, 100 Acciones, Guanuche  
Medina Alvaro Leonidas CI 1900706068, 100 Acciones, Guanuche  
Medina Edwin Willam CI 1900807759, 100 Acciones, Guanuche  
Medina Efrain David CI 1900616127, 100 Acciones, Guanuche Tocto  
Victor Robalino CI 1900198019, 100 Acciones, Macas Solano Marilu  
Alexandra CI 1900468925, 100 Acciones, Medina Macas Jose  
Encarnacion CI 1900287895, 100 Acciones, Minga Obelencio Segundo  
Juventino CI 1900273762, 100 Acciones, PALADINES MORENO  
GABRIELA VERONICA CI 1900389220 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. INFORME DE PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016** Por secretaria se da lectura al informe del presidente donde

detalla las actividades económicas - financieras y administrativas efectuadas, una vez conocido, la accionista Macas Solano Marilu Alexandra mociona aprobar el informe, Los accionistas por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe del Presidente del ejercicio económico 2016

**4. INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-** Se da lectura al informe del comisario, luego interviene El Sr. Comisario de la compañía concluyendo que la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA BOLÍVAR GUAICHA SA mantuvo una administración efectiva con la conducción ordenada de sus operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento con las leyes y regulaciones que le competan, por consiguiente mi opinión o dictamen sobre los estados financieros, es que estos presentan RAZONABLEMENTE LA SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA BOLÍVAR GUAICHA SA desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones el accionista Guanuche Tocto Victor Robalino mociona aprobar el informe, a lo que el Quorum por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2016

**5. INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-** Acto seguido la Sra. Luzmila Canuza da lectura del informe de Gerencia correspondiente al período 2016, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Minga Obelencio Segundo Juventino propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.

**6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 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 \$2923,61 PASIVOS \$1146,00, PATRIMONIO \$1777,61,  
INGRESOS \$4201,05 GASTOS \$4108,04 Y UNA UTILIDAD DE \$93,01  
El accionista Guanuche Medina Alvaro Leonidas mociona aprobar los balances y luego de estas deliberaciones los accionistas presentes **RESUELVEN** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2016 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

**7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2016** La señora Gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar y ella procede a indicar que la utilidad es de \$93,01 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 que puede ser repartido entre los accionistas o capitalizarlo, la señora gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, el accionista Medina Macas José Encarnación, interviene y mociona que se capitalice, moción que es aceptada por el quórum, se somete a aprobación y la asamblea por unanimidad **RESUELVEN** capitalizar la utilidad restante.

**8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017,** La señora Gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien manifiesta que el presupuesto se lo elaboró en coordinación con el Presidente y la Gerente de la compañía pero en este momento pueden ustedes sugerir algún cambio en cualquiera de las partidas que conforman el presupuesto, luego de varias intervenciones el presupuesto es aprobado quedando que los ingresos para el 2017 serán de \$3240,00 financiado con el aporte de \$27,00 por cada accionista y los gastos con un total de \$3217,79 y una utilidad de \$22,21, el accionista Medina Macas José Encarnación mociona aprobar el presupuesto para el 2017, moción que se acoge y por unanimidad **RESUELVEN** aprobar el presupuesto para el 2017 con un ingreso de \$3240,00, gastos de \$3217,79 y una utilidad de \$22,21

El señor presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta.

**9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 22 DE ENERO DEL 2017** Reinstalada la sesión se da lectura a la acta, la misma que es leída por la gerente y sometida a aprobación de la asamblea para lo cual por unanimidad los accionistas presentes, **RESUELVEN** aprobar el acta del 22 de enero del 2017

**10. CLAUSURA,** El señor Presidente agradece por la participación en la sesión y por cada criterio vertido y da por clausurada la sesión siendo las 21H07.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Sr. Luis Cajas  
Presidente de la compañía

Sra. Luzmila Canuza  
Gerente-secretario adhoc  
De la compañía