

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE DE "COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA BOLIVAR GUACHA S.A A LOS
ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los once días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 19H00 horas previas convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas, ubicado en el barrio (Pita) calle Av. Yaguarzongo y Loja.

Los de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo mismo que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con la 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2018
7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2018.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2019
9. LECTURA DE OFICIOS
10. CLAUSURA

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

- ↓ CAJAS SIGUENZA LUIS VICENTE 100 ACCIONES
- ↓ CANUZA BORG A LUZMILA MERCEDES 100ACCIONES
- ↓ GUANUCHE MEDINA ALVARO LEONIDAS 100ACCIONES
- ↓ GUANUCHE MEDINA EDWIN WILLAM 100 ACCIONES
- ↓ GUANUCHE MEDINA EFRAIN DAVID 100 ACCIONES
- ↓ GUANUCHE TOCTO VICTOR ROBALINO 100 ACCIONES
- ↓ MACAS SOLANO MARILU ALEXANDRA 100 ACCIONES
- ↓ MEDINA JAPON ELZA NELLY 100 ACCIONES
- ↓ MEDINA MACAS JOSE ENCARNACION 100 ACCIONES
- ↓ MINGA OBELENCIO SEGUNDO JUVENTINO 100 ACCIONES

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE 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 socios y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANALISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-** Acto seguido el Sr. Victor Guanuche Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2018 a cada uno de los socios, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe de Presidente, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Guanuche Medina Edwin Willam mociona aprobar el informe y el Quórum presente RESUELVE: Aprobar en todas sus partes el informe de Presidentes del año 2018.
4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-** La Sra: MACAS SOLANO

MARILU ALEXANDRA Comisaria 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 el accionista Caja Siguenza Luis Vicente mociona aprobar el informe y el quórum **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Comisaria del año 2018.

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-

El Sr: Alvaro Leonidas Guanuche Medina hace la entrega de la copia del informe correspondiente del 2018 y pone a consideración del quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, la accionista Canuza Borga Luzmila Mercedes, propone aprobar en todas sus partes el informe de labores del año 2018, la asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar el informe de labores del año 2018 presentado por el señor gerente.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

El sr: 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:** 3911,74 **PASIVOS:** 1811,71 **PATRIMONIO:** 2100.03 **INGRESOS:** 2805.00 **GASTOS:** 2730.69 dando una utilidad de \$ 74.31 Luego de estas deliberaciones Canuza Borga Luzmila Mercedes, propone aprobar los estados financieros, por lo que la Asamblea **RESUELVE** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2018 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

7. ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE 2018.-

La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de \$ 295.94 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 179.59 que pueden ser entregados a los 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 Medina Elsa Nelly interviene y propone acoger la moción del sr: Gerente se somete a aprobación y la misma que por unanimidades es aceptada por lo que se **RESUELVE** capitalizar el saldo de la utilidad 2018

8. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2019

Interviene en este punto el sr: Alvaro Guanuche como Gerente, para exponer el presupuesto, el mismo que tiene como totales \$3600.00 en ingresos, y \$ 3591.01 y como utilidad \$ 8.99, la accionista Elza Medina interviene y propone acoger el presupuesto presentado por el Sr Gerente, y se somete a aprobación la misma que por unanimidad

es aceptada. por lo que se **RESUELVE** aprobar el presupuesto del año 2019 con los siguientes totales \$3600.00 en ingresos, y \$ 3591.01 en gastos y como utilidad \$ 8.99,

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

9. LECTURA DE OFICIOS- Intervieniene el sr: Alvaro Guanuche Gerente y da lectura de los presentes oficios presentados en dicha Compañia por el sr: Edwin Guanuche y la sra: Elza Medina.

10. CLAUSURA. - Reinstalada la sesión se da lectura el acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos



Sr. Victor Guanuche
Presidente de la compañía



Sr. Alvaro Guanuche
Secretario