

CARGA FASH

Se efectuó el traslado en el vehículo de carga Prescinda A. Martí Escobedo y Macarri, los días 28 y 29 del mes de mayo del 2017.



Transporte de Carga
FARCUSSHIPMENT S.A.

Quinto Escobedo

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 4

En la Ciudad de Quito, D.M., a los 30 días del mes de Enero del 2017, en la sala de sesiones de la Compañía Transporte de Carga FARCUSSHIPMENT S.A., ubicada en la Argeta, calle Copal S 19-138 y Calacota, siendo las 10:00 a.m., se reúne la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de gestión periodo 2016 a cargo del sr. Gato Fuentes PRESIDENTE
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente General a cargo del sr. Rafael Quisaguan.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Consejo
- 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a cargo del contador, por el periodo 2016
- 6.- Acuerdos y Aprobación del presupuesto económico para el periodo 2017
- 7.- Elección del Consejo
- 8.- Elección de administradores
- 9.- Presidentes

DESARROLLO

1.- **Constatación del Quorum.** Según resultados de la lista de asistencia y por secretaría se constata la presencia de los señores Washington Andarango, José Chica, Gato Fuentes, María Cecilia Velasco López, Rafael Quisaguan, María Tappe, Juan Roberto y Washington Vargas, con el voto bueno del señor presidente, con 9 votos y con derecho al voto, siendo la mayoría y quienes representan el 100% del capital social de la compañía, se procede a instalar la Junta General de Accionistas.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gestión, periodo 2016 a cargo del Sr. Presidente Gato

Fuentes.
El señor presidente Gato Fuentes agradece la presencia de los compañeros y pide se lea por secretaria su informe.
En la que reseña que los compañeros fueron convocados para reuniones de trabajo y no tuvo la acogida del caso, al observar esta falta de motivación se siente desmotivado y ha sacado la conclusión de que los compañeros no están de acuerdo con la gestión y dirección que viene realizando en la compañía, por lo que está pensando renunciar al cargo.
Pide la palabra el señor Washington Andarango y dice que no se está cumpliendo con el propósito para lo cual fue creado la compañía, y que además en el momento de posesionar hizo un juramento el cual debe ser cumplido, por tal motivo pide que culmine su periodo y ponga a trabajar en beneficio de todos.
Señor Walker López, compaña un pequeño mensaje de reflexión e invita a seguir adelante y luchar por nuestro proyecto y que culmine su periodo.
Resolución:
Con estas observaciones es aprobado su informe por unanimidad.

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera para PYMES, es responsabilidad de los administradores de la Compañía. Las Responsabilidades del Comisario.- Al cumplir con mi responsabilidad queda expresar y dar una opinión sobre los estados financieros, basada en la revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la Compañía, y por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así

Resaltando que la responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros. Compara por el año terminado el 31 de diciembre del 2016. a estados por la Administración, en relación con la situación financiera y resultados de operaciones de la Compañía, en su calidad de Comisario de la Compañía de Inversión de Carga Frigorífica S.A., de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, respecto a las obligaciones de los Estados financieros a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución R-92-1430014 depositada por la Ley de Compañías e indica que: (Adjunto informe)

En este punto la comisaria Ing. MERY TRUJILLO nos da a conocer que se ha cumplido con todo lo

4.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario. El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de los señores accionistas. Resaltando: obligaciones gerente ya que a pesar de estar acordada que vive la compañía se ha podido mantener al día en sus Fide la palabra el señor Wilber López, para agradecer y pedir que no olvide en su función al señor y a la vez agradecer los bancos que han estado dentro del campo económico. El señor presidente pone a consideración el informe del señor gerente general ante la junta de accionistas. obligaciones y pagos indicando que el deudario solo no podrá seguir adelante. mas colaboración y preocupación de los señores accionistas pero que se encuentra al día con las En el campo económico - no se ha logrado superar al año 2015 el contrato se ha extendido por lo que

organizaciones de control. En el campo legal - da a conocer que se encuentra actualizado con toda la documentación sobre los existe la colaboración de los compañeros. En campo administrativo - indica que no ha sido fácil la administración de este año en vista de que no lo siguiente:

Titular por el trabajo coordinado y responsable y se procede a dar lectura de su informe en donde resalta Agradece a los compañeros, por haber confiado el manejo económico y agradece también al señor Drany Compañía, para que presente su informe económico, para lo cual en su intervención señala lo siguiente: Quisaguano.- El señor Presidente otorga la palabra al señor Rafael Quisaguano, Gerente General de la Compañía a cargo del Sr. Rafael

FRANCOSHIPMENT S.A.

Gerente de Carga

En estado registrado en el servicio de carga Pesada

A cargo local y nacional, los días hábiles, las 24 horas del día.

CARGA FASH

Unión-Ecuador



Compañía de Carga

TRANSOCEANIC S.A.

Quinto Encuentro

Se efectuó el cargo en el horario de cargo Pesebre
A nivel local y Nacional los 355 días del año, los 24 horas del día.

CARGA FASH

o como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del

Directorio.

Pide la palabra el Sr. presidente Galo Fuentes, agradece por dicho informe y pone a consideración de la

Junta de Accionistas.

El señor gerente hace hincapié en el trabajo realizado en conjunto, para poder revisar y realizar los

correspondientes informes, por lo agradece también a la señora comisaria por la labor cumplida.

RESOLUCION:

Una vez dado a conocer el informe de la señora comisaria, de que todo se encuentra en orden en la

compañía y que tenemos todos los trámites al día se aprueba el informe de comisaria por mayoría

absoluta

5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a cargo del contador, por el período 2016.

El señor contador Danny Tibana agradece primero el poder tener la oportunidad de seguir trabajando para

la compañía de manera

1.- Que el trabajo económico está bien ordenado gracias al trabajo coordinado con el señor Gerente y

hechos por la función de gerencia.

2.- Demuestra la preocupación por lo que la compañía ha pagado impuestos en lo que se facturador, en

vista de que es muy perjudicial para los intereses de la compañía. Por lo que recomienda seguir

participando en concursos públicos, revisar el tarifario para mejorar los precios y así poder competir en el

mercado, acto seguido se da lectura al informe del señor contador Danny Tibana y una vez terminado lo

lectura.

El señor Galo Fuentes pide explicación al señor contador de que, en el caso de que la compañía calga en

asunto que los gastos sean los mismos, por lo el señor contador indica de que es razonablemente ya que las

multas son muy elevadas.

El señor presidente pone a consideración el informe del contador ante la junta general.

Pide la palabra el Sr. Walter López y expresa que se siente conmovido, con la labor del Sr. Gerente

General y la participación del contador Sr. Danny Tibana, por lo que les pide de manera muy comedida,

sigan trabajando con ese mismo entusiasmo que lo han venido haciendo, para que la compañía siga

adelante.

Resolución:

El informe económico del Sr. Danny Tibana es aprobado por mayoría absoluta.

6.- Análisis y Aprobación del presupuesto Económico para el período 2017.

Sr. Rafael Quisaguano: Gerente General informa que se ha elaborado el presupuesto económico para el

2017 bajo un profundo análisis, en vista de que el segundo semestre del 2016 se bajó casi en su totalidad

la facturación de los servicios que brinda la compañía, por tal motivo el presupuesto de este año quedará

de la siguiente manera:

DETALLE

INGRESOS ANUAL

MENSUAL

CARGA FASHI

Se otorga autorización en el terreno de campo Pasado
A nivel local y Nacional, los 30 días del año, los 24 horas del día.



TRANSPORTE DE CARGA
FACUSHIPMENT S.A.

Quito Ecuador

INGRESOS

Quotas Administrativas	9.600,00	800,00
TOTAL INGRESOS A OBTENER AÑO 2017	9.600,00	800,00

EGRESOS

SUELDOS Y SALARIOS	4.560,00	380,00
SUELDO GERENTE		
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA		
APORTE PATRONAL AL IESS	840,00	70,00
DECIMO TERCER SUELDO	420,00	35,00
DECIMO CUARTO SUELDO	420,00	35,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	572,00	58,00
SERVICIOS DE COMISARIA	108,50	9,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	572,00	58,00
ARRENDAMIENTO OFICINA	572,00	58,00
SERVICIOS BASICOS (Luz, Agua, Teléfono)	328,00	44,00
UTILES DE OFICINA	370,00	28,00
GASTOS BANCOS	120,00	18,00
INTERESTES	120,00	18,00
RENTAS FIJAS	120,00	18,00
BONIFICACION PRESENCIA	600,00	50,00
Fondo para Accidentes	120,00	10,00
Caja Chica	50,00	5,00
TOTAL DE GASTOS	9.600,00	800,00

Reservado que para el caso de las acciones se consideren la siguiente información de Gastos y (de contar con los servicios de secretaría, con el estado físico para las comodidades, comodidades de la empresa.

Sr. Walker López, indica una vez más la labor cumplida por el Sr. Rafael Castaño, y agradece el presupuesto presentado.

El señor Vargas, se indica en que el trabajo realizado hasta hoy es bueno y hay que seguir apoyando para salir adelante.

Resolución:

Con el correspondiente detalle y después de analizar muy detenidamente, de rubro en rubro el presupuesto económico para el 2017 es aprobado por la mayoría absoluta.

7. Elección del Comisario.

El Sr. Presidente sugiere a la Junta General de Accionistas se nombre un comisario. El Sr. Walker López expone que el informe que nos presenta la Ing. Mercy Trujillo una vez más cumple con todos los parámetros que establece la ley, por lo que considera que no se pierda tiempo buscando comisario y se

CARGA FASHI

Se atiende exclusivamente en el servicio de carga Pesada
A través Local y Regional, los 365 días del año, las 24 horas del día.

Transporte de Carga

PARCOSHIPMENT S.A.

Unión-Extraterritorial

ratifique a la ingeniería para este nuevo periodo 2017, mocion que es apoyado por los señores: Washington Vargas, Washington Andrangó y José Chico y obteniendo como resultado final la ratificación por parte de la Junta General.

Resolución:

Por mayoría absoluta se ratifica que para el periodo 2017 se mantenga como comisario a la Ing. Wercy Trujillo.

B.- Lectura de Comunicaciones

Por no tener oficios por conocer se pasa al siguiente punto.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día y siendo las 14:30 pm se da por levantada la sesión.

Para lo cual se despacha en forma y ratifica los señores.

Dr. Carlos
S. G. G. G.

PRESENTE

Dr. Carlos
S. G. G. G.

SEÑALADO