



ACTA DE SESIÓN

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO S.A.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, siendo las 19H00 p.m. del día sábado 02 de Diciembre del 2017, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía **TRANSPORTE DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO S.A.**, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del Presidente
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del período económico 2016
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período económico 2016
5. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del período económico 2016
6. Destino de las Utilidades.
7. Clausura

Se designa por unanimidad al señor Manuel Guanoluisa Maigua como secretario a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

1. Constatación del quórum

A petición de Sr. Luis Maigua, como Presidente, dispone al señor Manuel Guanoluisa como secretario a Doc., para que constate el quórum de la reunión, estando presentes todos los de socios de la compañía.

2. Instalación de la sesión a cargo del Presidente

El Sr. Luis Maigua da palabras de bienvenida y agradece la presencia de la Sra. Contadora y declara instalada la reunión.

3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del período económico 2016

La Señora María Chicaiza, da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que, se ha incrementado notablemente la utilidad siendo la cantidad de 1983,11 USD, además menciona que esta utilidad refleja que durante este año se ha mejorado las políticas de cobro de cuotas para reinvertir en la misma, en beneficio de todos sus accionistas aun así existen compañeros que no aportan puntualmente con las cuotas acordadas.

TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO
SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 0590053457001



Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas. Pero lamentablemente por motivos de fiscalización a los administradores anteriores, no se ha procedido a subir la información financiera del año 2016 oportunamente, por lo que la Superintendencia de Compañías ha emitido una multa de 375,00 USD. Y además menciona la transformación de la Compañía de R. Ltda. a SOCIEDAD ANONIMA.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financiero del período económico 2016

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2016 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	12.853,60
Activo No Corriente	84.235,71
TOTAL ACTIVO	97.089,31
Pasivo a Corto Plazo	1.322,26
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	1.322,26
Patrimonio	
Capital	1.260,00
Utilidad del ejercicio actual	1.983,17
INGRESOS	
Aportes	41.005,94
Gastos de Adm.	38.227,37

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2016, seguimos creciendo notablemente debido a que se ha realizado una mejor gestión en cuanto al cobro de las aportaciones.

TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO
SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 0590053457001



La Señora Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Sra. Gerente, las inquietudes de los señores socios, aprueban 26 accionistas y dos abstenciones, los mismos que no están de acuerdo con los gastos por lo que consideran excesivos.

5. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del período económico 2016

El Señor comisario expresa su informe de acuerdo al análisis y revisión de las cuentas donde menciona que ha revisado los libros sociales de la Compañía, los mismos que cumplen con las disposiciones de los artículos 246, 176 y 177 de la Ley de Compañías vigente.

El sistema de control interno contable de la Compañía de TRANSPORTE DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO S.A. tomado en conjunto, fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer a la Administración de una seguridad razonable, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados y de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la administración y se registran correctamente para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con la con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

La junta aprueba por unanimidad el informe del señor Comisario.

6. Destino de las utilidades

En cuanto al destino de las utilidades la Junta resuelve acumularlas para que durante el 2018 se proceda con la repartición.

TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO
SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 0590053457001



7. Clausura

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó a la señora contadora para que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y se envíe la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h30 pm, del día sábado 02 de diciembre del 2017.

Sr. Luis Maigua Maigua

Presidente

CC: 0501958193

Sra. María Rocío Chicaiza

Gerente General

CC: 0502628118

Sr. Manuel Guanoluisa

Secretario

C.C. 0501937312

TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO

TRANSPORTE DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO
SOCIEDAD ANONIMA
 ASISTENCIA DE ACCIONISTAS 21/11/2017 Entrega de convocatorias

RUC: 0590053457001



	Firmas			
1 Ataballo Pullopaxi Luis Eduardo				
2 Ataballo Vaca Raúl				
3 Castro Niza Telmo Miguel				
4 Chicaiza Guanoluisa Segundo Manuel				
5 Chicaiza Laica María Roció				
6 Chuqui Guanoluisa Segundo Enrique				
7 Crestapa Crespata Henry Patricio				
8 Guanoluisa Maigua Luis Fausto				
9 Guanoluisa Maigua Manuel Maria				
10 Guanoluisa Vaca José Manuel				
11 Jami Guaman Segundo Jose				
12 Maigua Yugla Manuel				
13 Malliquinga Chisaguano Segundo Cesar				
14 Montachana Llamba Cesar Enrique				
15 Saquinga Saquinga Segundo				
16 Ataballo Luis Rosalino				
17 Barrera Panchi Edgar Fabián				
18 Castro Quevedo Telmo Danilo				
19 Chicaiza Vaca William Gustavo				
20 Chuqui Llamba Efrén Joel				
21 Endara Lema Alex Fabián				
22 Guanoluisa Pila Luigi				
23 Benites Catota Ivan Orlando				
24 Jaya Molina Luis Olmedo				
25 Maigua Maigua Luis Orlando				
26 Yugla Taco Raul Alejandro				
27 Quispe Gualpa Maria del Camen				
28 Yugla Maigua Fredy Geovany				