



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 lunes 02 de Abril del 2018, 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. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día
3. Palabras de bienvenida del señor Presidente
4. Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2017.
5. Informe de Gerente.
6. Informe de Comisario.

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. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día

El Señor secretario da lectura a la convocatoria publicada en el diario La Gaceta, la Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

3. Palabras de bienvenida del Señor Presidente

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

TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 0590053457001



4. Análisis y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2017

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2017 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	13.993,67
Activo No Corriente	82.781,83
TOTAL ACTIVO	96.775,50

Pasivo a Corto Plazo	466,73
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	466,73

Patrimonio	
Capital	1.260,00
Utilidad del ejercicio actual	541,72
INGRESOS	
Aportes	30.624,68
Gastos de Adm.	30.082,96

Según los resultados obtenidos se determinaron que, en el año 2017, seguimos creciendo notablemente debido a que se ha realizado una mejor gestión en cuanto al cobro de las aportaciones.

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 2017, 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, la Junta aprueba por unanimidad lo Estados Financieros del período 2017.

TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 0590053457001



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.

5. Informe de Gerencia

La Señora María Chicaiza, da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que, durante el año 2017 se ha obtenido una utilidad de 541,72 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.

Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas. 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.

6. Informe de Comisario

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.

TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA

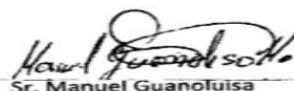
RUC: 0590053457001



Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h30 pm, del día lunes 02 de abril del 2018.


Sr. Luis Maigua Maigua
Presidente
CC: 0501958193


Sra. María Rocio Chicalza
Gerente General
CC: 0502628118


Sr. Manuel Guanofuiza
Secretario
C.C. 0501937312



TRANSPORTES BELISARIO QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA

RUC: 0590053457001



TRANSPORTE DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO S. A.
Listado de accionistas a Junta General ORDINARIA 02/04/2018

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