



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A.

ACTA Nº 41

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a Los veinte y nueve días del Mes Agosto del año 2019, a las seis y cuarenta y ocho minutos se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Los Panchos S.A en Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, la misma que se lleva a cabo en la oficina de la compañía ubicada en las calles Girasoles y Jorge Mosquera, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Elección y Posición del Presidente y Directorio para el periodo 2019 – 2021.
- 7.- Autorización para ser parte del Consorcio Empresas Unidas C.R.U. Transportes.
- 8.- Autorización para realizar un aporte de 1000,00 (Mil Dólares con 00/100), como capital inicial a la campaña C.EU. Transporte.
- 9.- Clausura.

DESARROLLO

1.- APERTURA DE LA SESION.

El señor Fredy Manuel Ordoñez Ordoñez Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y da la bienvenida a los señores accionistas a la Contadora y al Gerente, agradece por su presencia e indica que en la presente Asamblea aportemos con criterios para el desarrollo y crecimiento de nuestra compañía. Con estas palabras da inicio a la sesión siendo las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos.

2.- CONSTATAION DEL QUORUM.

Por parte de secretaría se procede a la Constatación del Quorum.

Abarca Iván	Presente	Paladines Walter	Presente
Alulimá Eduardo	Ausente	Paladines Klever	Presente
Arias Manuel	Presente	Solórzano Cristian	Presente
Arteaga Estuardo	Presente	Piure Juan	Ausente
Cango Vilma	Ausente	Quezada Milton	Ausente
Cabrera Willam	Ausente	Reinoso Diego	Presente
Ceballos Robinson	Presente	Calderón Jaime	Ausente



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A.

Erazo Ulpiano	Permiso	Ramírez Ney	Presente
Guailas Elías	Presente	Romero Jesús	Presente
Jara Rosalino	Presente	Sánchez José	Ausente
Lafangui Marco	Presente	Sánchez Guido	Permiso
Ordoñez Alonzo	Presente	Solórzano Jackson	Presente
Ordoñez Melanio	Presente	Solórzano Alfredo	Presente
Ordoñez Richard	Presente	Solórzano Franklin	Ausente
Ordoñez Fredy	Presente	Tene Milton	Ausente
Ordoñez Jorge	Presente	Tinizaray Jaime	Ausente

De igual forma existen delegados con oficio detallados de la siguiente manera.

El accionista Jackson Solórzano González delega con oficio con voz y voto al accionista Alfredo Solórzano Hurtado.

El accionista Elías Guailas Quizhpe delega con oficio con voz y voto al accionista Rosalino Jara.

El accionista Richard Ordoñez delega con oficio con voz y voto al accionista Alonzo Ordoñez.

Los accionistas presentes autorizan se acepte los respectivos encargos que está contemplado en el Estatuto de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

Se procede a Dar lectura detenidamente a cada uno de los puntos tratados en la sesión anterior. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el acta en la sesión anterior el mismo que hace la consulta si están de acuerdo o si existe alguna inconformidad que lo realicen.

Al no existir ninguna consulta la asamblea por unanimidad resolvió:

Resolución Nro.- 1.- Los Accionistas Por unanimidad proceden a Aprobar la presente Acta de la Asamblea anterior.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2018.

La contadora de la Compañía extiende un cordial saludo a los presentes pidiendo mis disculpas por no poder asistir a la Asamblea anterior comienza a indicar el Estado de Situación Financiera indicando que se dispone de:



DIRASOLES SM Y JORGE MOSQUERA

Periodo: 01-03-2018 a 31-03-2018

Estado		Saldo
4. INGRESOS		11,132.21
4.1. INGRESOS DE OPERACION		
4.1.1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORGANIZADAS	8,930.21	
4.1.1.01. SERVICIOS DE TRANSPORTE	8,930.21	
4.2. OTROS INGRESOS	104.41	
4.2.02. OTROS APORTES	5.50	
4.2.03. INTERESES PAGADOS	98.91	
4.3. OTRAS RENTAS	2,098.20	
4.3.01. OTROS INGRESOS	2,098.20	
5. GASTOS		12,291.46
5.1. GASTOS DE OPERACION		
5.1.2. GASTOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS	3.35	
5.1.2.01. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.35	
5.1.2.01.01. VEHICULOS	3.35	
5.1.2.01.01.02. MANTENIMIENTO	3.35	
5.16. OTRAS PERDIDAS EN GASTOS	726.97	
5.16.01. RETENCIONES ADICIONALES A LA FUENTE	726.97	
5.2. GASTOS DE ADMINISTRACION		
5.2.1. ADMINISTRACION Y GERENCIA	8,843.58	
5.2.1.01. HONORARIOS PROFESIONALES	6,843.58	
5.2.1.04. MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL	700.00	
5.2.1.05. PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,043.52	
5.2.1.06. PROMOCION Y PUBLICIDAD	495.98	
5.2.1.07. IMPRESOS BASICOS Y TELECOMUNICACIONES	96.21	
5.2.1.07.01. TELECOMUNICACIONES	606.85	
5.2.1.07.02. SERVICIOS DE INTERNET	312.38	
5.2.1.07.03. SERVICIOS DE IMPRENTA	196.40	
5.2.1.11. SERVICIOS CONTABLES	149.11	
5.2.1.12. GASTOS DE GESTION	8,050.55	
5.2.1.20. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	122.00	
5.2.1.20.01. MULTAS E INTERESES POR MOROSIDAD	675.86	
5.2.1.20.02. AFILIACION FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTISTAS DEL	95.35	
5.2.1.20.03. VIAJES Y SUBSISTENCIA	480.50	
5.2.1.20.12. PASAJE A MUNICIPIOS	30.30	
5.2.1.20.13. PASAJE A MUNICIPIOS	96.53	
5.3. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.3.1. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,819.79	
5.3.1.01. PAGO DE CUOTAS EN REG. DEL ESTADO	1,819.79	
5.3.1.02. PAGO DE CUOTAS EN REG. DEL ESTADO	216.34	
5.3.1.03. PAGO DE CUOTAS EN REG. DEL ESTADO	1,298.45	
6. GASTOS DE ADMINISTRACION		47.84



COMPañIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A.

Código		Saldo	
E.A. ENTIDADES FINANCIERAS			
E.A.1.01 SERVICIOS FINANCIEROS		87.89	
E.A. OTROS GASTOS		67.89	
E.A.1. OTROS GASTOS		831.89	
E.A.1.01 GASTOS VIVOS		830.00	
E.A.1. GASTOS NO DESCONTABLES		830.00	
E.A.2.1 GASTOS NO DESCONTABLES		1.89	
E.A.2.01 PERDIDA NETA DEL PERIODO		1.89	
			1,258.83


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR(A)

2



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A.

La pérdida del ejercicio Económico 2018, es el valor de 632,04 quien menciona que es sobre el valor del SRI de los pagos del beneficio de la Contribución Tributaria.

Interviene el accionista Walter Paladines e indica que se cancele el 30% de los valores adeudados que es importante que se cancelen dichos valores.

De igual forma interviene el accionista Raúl Paladines hace referencia que se cancele los valores y también solicita que se reconsidere los valores de acuerdo a los porcentaje que son por concepto de facturación de los socios que tienen volquetes que están trabajando en la Compañía.

El accionista Alonzo Ordoñez se compromete a cancelar 100 dólares mensuales.

Solicita la Palabra el Accionista Estuardo Arteaga y menciona a los accionistas presentes que se tome conciencia de las cuotas para poder cumplir con las obligaciones de la compañía.

Luego de varios criterios el señor presidente indica que está a consideración el informe económico y ruega que se hagan las preguntas necesarias o a su vez se tome una Resolución. Al escuchar todas las respuestas a las interrogantes los socios por unanimidad tomaron la siguiente Resolución.

Resolución Nro.- 1.- Los Socios presentes por unanimidad aprueban el informe económico presentado indicando que por falta de pago y más los intereses del Impuesto a la Renta de pago se refleja una pérdida por el valor de seiscientos treinta y dos dólares con 04/100

5.- Informe del Comisario.

A través de secretaria de proceder a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, luego de darse lectura los accionistas por unanimidad tomaron la siguiente resolución:

Resolución N.- 1 Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

6.- Elección y Posesión del Presidente y Directorio para el periodo 2019 – 2021.

El Presidente pone a consideración del presente punto e indica que ha finalizado el periodo para el que fue electo y solicita que se nombren candidatos para ocupar la presidencia, comisario y Vocales Principales y Suplente.

Interviene el accionista Walter Paladines y lanza como candidato a presidente al accionista Cristian Solórzano, de igual forma interviene el accionista Jesús Romero y mociona como presidente al Accionista Walter Paladines, el accionista Walter Paladines indica que no dispone de mucho tiempo por lo que ruega al accionista Jesús Romero que retire su candidatura, al escuchar el criterio del accionista Walter Paladines el accionista Jesús Romero retira su moción quedando un solo candidato a la Presidencia. Los accionistas por unanimidad eligen al Accionista Cristian Solórzano Presidente de la Compañía.

De igual manera el señor presidente indica que se mocionen candidatos para comisarios de la Compañía. El accionista Otalio Solórzano mociona al accionista Rosalino Jara, el accionista Fredy Ordoñez mociona la Accionista Raúl Paladines los dos candidatos se excusan indicando que no disponen de tiempo y los accionistas que mocionaron sus candidaturas, el accionista Otalio Solórzano lanza como candidato al



COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA LOS PANCHOS S.A.
accionista Jesús Romero quien es nombrado por unanimidad Comisario de la Compañía
y para Comisario suplente se nombra por unanimidad al socio Otalio Solórzano.
Por unanimidad se nombra a los Vocales Principales Diego Reinoso, Iván Abarca, Y
María Lalangui

Directiva Compañía los Panchos S.A.

Cristian Solórzano González	=	Presidente.
Jesús Romero Ramón	=	Comisario
Alfredo Otalio Solórzano	=	Comisario Suplente

VOCALES.

VOCALES PRINCIPALES

- 1.- Diego Reinoso
- 2.- Iván Abarca
- 3.- Marco Lalangui

VOCALES SUPLENTES

- 1.- Jonny Carrión
- 2.- Carlos Cevallos
- 3.- José Ordoñez.

7.-Autorización para ser parte del Consorcio Empresas Unidas C.E.U. Transporte.

No se discute el presente punto porque ya se realizó la constitución del consorcio.

8.- Autorización para realizar un aporte de 1000,00 (Mil Dólares con 00/100), como capital inicial a la Compañía C.E.U Transporte.

No se discute el presente punto porque ya se realizó la cancelación de los 1000,00 (Mil Dólares con 00/100)

9.- Clausura.

Después de haberse agotado los puntos del orden del día el señor Cristian Solórzano González Presidente de la Compañía agradece a los socios presentes a la presente asamblea agradece por asistir y dar criterios a favor del engrandecimientos de la compañía con estas palabras declara clausurada la presente asamblea siendo las veinte horas con Tréinta y cuatro minutos.

Atentamente.

Sr. Cristian Solórzano González
PRESIDENTE COMPAÑIA LOS PANCHOS



Ing. Darman Medina Medina
GERENTE COMPAÑIA LOS PANCHOS