



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "JIMENEZ PARDO" CIA. LTDA.

RESOLUCION N° 033-CU-UMTTTSV-L-2012
R.U.C. 1191725723001 • LOJA - ECUADOR

ACTA Nro. 46

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA JIMÉNEZ PARDO CIA., LTDA. CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Loja a los 27 días del mes de Febrero del año 2020 siendo las 19h00 (siete de la noche) ubicada en el barrio Riveras del Jipiro, Calle Agustín Camión, frente a la escuela PROCEL Nro. 2. Nos reunimos en el salón de sesiones con la Junta General Ordinaria de socios. Presidida por el sr. Méndez Ortiz Freddy Marcelo en su calidad de presidente de la compañía de carga liviana Jiménez Pardo, y como gerente general el mismo que hace las veces de secretario el Sr. Saritama Ordoñez Bolívar Estalín. Para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Constatación de quórum reglamentario.
- 2) Apertura de la sesión por el señor presidente.
- 3) Análisis y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2019, presentados por la Sra. contadora Ing. Ximena Ortega.
- 4) Análisis y destino de los resultados del ejercicio 2019.
- 5) Informe del sr. Gerente de la compañía de camionetas de carga liviana Jiménez Pardo, Cia. Ltda.
- 6) Informe del sr. Presidente.
- 7) Clausura de la sesión.

Nota: Se hace conocer que los resultados de los estados financieros han sido retirados de oficina por los socios accionista con el tiempo reglamentario. Art. 292. De la ley de Compañías. Y la convocatoria fue entregada de forma personal a cada socio y a través de un Mensaje de Whatsapp y por la prensa escrita local.

PUNTO UNO. Constatación de quórum reglamentario; con la presencia de los socios Alvarado Viñan Sergio, con el 6.6666667%, Méndez Ortiz Freddy Marcelo, 6.6666667%, Jiménez Malla Romel Santos, 6.6666667%, Romero Jiménez José Antonio, 6.6666667%, Salinas Patiño Norman Oswaldo 6.6666667%, Saritama Ordoñez Bolívar Estalín 6.6666667%, Tinitana Jiménez José Benildo 6.6666667%, Tinitana Jiménez José Modesto 6.6666667%, Tinitana Jiménez José Santos 6.6666667%, Torres Campoverde Segundo Hernán 6.6666667%, Valarezo Macas Richard Michael 6.6666667%, Valencia Ramón Tarquino Orlando, 6.6666667% que es representado por el Sr. Orlando Rafael Valencia Armijos mediante poder Especial (20191101007p00823), Valladares Japón Luis Sebastián 6.6666667%, Valladares Livisaca Luis Honorato 6.6666667%, Villegas Cuenca José Euclides 6.6666667% estando presente el cien (100%) de la totalidad del capital social suscrito y pagado.

PUNTO DOS. Apertura de la sesión por el señor presidente. El Presidente se dirige a la junta general de socios accionistas agradeciendo la presencia de todos los socios y declara por instalada la sesión de carácter Ordinaria.

PUNTO TRES. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2019. Presentados por la Sra. contadora Ing. Ximena Ortega. El sr, Presidente da la bienvenida a la Sra. Contadora de La compañía ing. Ximena Ortega y le faculta para que explique los balances correspondientes al año 2019, ella se dirige a la asamblea y procede a explicar los balances de situación financiera y seguidamente el estado de resultados con lo que explica que la compañía tiene una utilidad del ejercicio de \$ 289.73 con lo que pone a consideración de todos los socios presentes y manifiesta que si tienen alguna pregunta al respecto que lo hagan para poder ser resuelta, la junta general de socios accionistas en su totalidad se manifiesta que están claros los estados financieros y autorizan por unanimidad aprobar sin objeción alguna los estados financieros correspondiente al año 2019. Y autorizan seguir con el trámite de legalización en los organismos de control competentes.

PUNTO CUATRO. Análisis y destino de los resultados del ejercicio 2019. El destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2019, que son de 289.73 la junta general de socios decide por unanimidad que se acumulen a las utilidades anteriores.

PUNTO CINCO: Informe del sr. Gerente de la compañía de camionetas de carga liviana Jiménez Pardo. Cía. Ltda. Se aclara que el informe económico fue entregado una copia personalmente a los socios para su conocimiento y análisis de los mismos y que fue verificado y analizado dicho informe con la presencia del Presidente y los Socios Sr. Torres Segundo Hernán y sr. Valladares Japón Luis Sebastián, para luego el Presidente convoque a la presente sesión se procede a dar lectura detallada de forma mensual aclarando ingresos y egresos totales, con lo que pide la palabra el sr. Representante de Rafael Orlando Valencia y pide que le expliquen lo de las cuentas en las libretas y procede a explicar la suma total de los meses de ingresos menos los egresos da el saldo total con lo que cuenta la compañía que está reflejado en el informe correspondiente y se agregara al informe respectivo su sugerencia, sin otra inquietud la junta general de socios da por aprobada el informe.

PUNTO SEIS. Informe del sr. Presidente. Presenta un documento de sus gestiones semestrales la cual lo ha realizado a satisfacción y procede a dar lectura, ha estado presente en la mayoría de reuniones con gerencia y socios miembros de consejo de administración y vigilancia para constatar gastos e ingresos de la compañía, ha estado insistiendo al jefe de tránsito Coronel Paul Aguilar sobre los carros ilegales que perjudican el trabajo diario de la compañía, también se realizó gestiones con el arquitecto villa sobre la no continuidad de las parada de la Cía. Chuquiribamba. Gestiono lugar para agasajo Navideño, además está pendiente del cumplimiento de responsabilidades de todos los socios, También hablado con la contadora Sobre los honorarios profesionales del año 2020. La ing. Presenta una solicitud con valores de sus honorarios profesionales para el presente año, sobre los fondos de Ayuda por muerte de un socio explica que ya está creado y es de conocimiento de todos los socios, y se hará la ayuda luego de que se capitalice como esta en el reglamento interno de la compañía y tiene que cada socio hacer llegar la autorización especificando quien va ser beneficiado con la ayuda de fondo Mortuario. También se da a conocer a la junta sobre dos peticiones de los socios sr. Sergio Alvarado y Sr. Luis Sebastián Valladares Japón concedores de su pedido la junta concede favorablemente la petición.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "JIMENEZ PARDO" CIA. LTDA.

RESOLUCION N° 033-CU-UMTTTSV-L-2012
R.U.C. 1191725723001 • LOJA - ECUADOR

El sr. presidente pide de un receso de 15 minutos para redactar el acta siendo las 22 horas 00 minutos, luego se reinstala la sesión 22 horas 15 minutos para dar lectura y su aprobación.

PUNTO SIETE. Clausura de la sesión.

Sin otro punto a tratar siendo las 22h30. El presidente da por terminada la sesión de carácter ordinario para constancia de lo actuado suscriben.

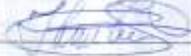
ATENTAMENTE.

Sr. Bolívar Estalín Saritama Ordoñez
C.I.: 1104337371
GERENTE GENERAL DE LA COMPANÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ PARDO
Cía. Ltda.

Sr. Freddy Marcelo Méndez Ortiz
C.I.: 1103347983
PRESIDENTE DE LA COMPANÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ PARDO.
Cía. Ltda.



**LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA JIMENEZ
PARDO CIA LTDA.
PARA LA SECIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020**

Nº.	Nro. de Cedula	Nombres/Apellidos	Detalle	Firma
1	1100045960	Alvarado Viñan Sergio		
2	1103347983	Méndez Ortiz Freddy Marcelo		
3	1103868814	Jiménez Malla Romel Santos		
4	1102724422	Romero Jiménez José Antonio		
5	1101479465	Salinas Patiño Norman Oswaldo		
6	1104337371	Saritama Ordoñez Bolivar Estalin		
7	1101610770	Tinitana Jiménez José Benildo		
8	1102253869	Tinitana Jiménez José Modesto		
9	1101934071	Tinitana Jiménez José Santos		
10	1704059029	Torres Campoverde Segundo Hernan		
11	1104812829	Valarezo Macas Richard Michael		
12	1704343647	Valencia Ramón Tarquino Orlando		
13	1103627814	Valladares Japón Luis Sebastián		
14	1100188752	Valladares Llivisaca Luis Honorato		
15	1104113178	Villegas Cuenca José Euclides		