



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES "GONZÁLEZ CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, provincia y cantón del mismo nombre, a los 31 días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, a las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz de ésta ciudad, siendo la nómina de socios que integran la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE "GONZÁLEZ CIA. LTDA.":

SOCIOS	Capital Suscrito	Nº de Participaciones	Porcentaje de Participaciones
Bermeo Rene Eduarte	69.842,00	69.842,00	9.73%
Espinoza Luna Norman Omar	61.936,00	61.936,00	8.63%
González Duarte Diomar Enrique	33.905,00	33.905,00	4.72%
González Duarte Jorge Antonio	51.905,00	51.905,00	7.23%
González González Nelson	9.499,00	9.499,00	1.32%
González Ordoñez Ángel Humberto	54.499,00	54.499,00	7.59%
Moreno Samaniego Pepe Patricio	5.936,00	5.936,00	0.83%
Paute Cabrera Antonio Esteban	5.936,00	5.936,00	0.83%
Pineda Torres Jilber Oswaldo	51.936,00	51.936,00	7.23%
Ramos Ríos Sandra Raquel	101.499,00	101.499,00	14.14%
Román Ramírez Magaly Alexandra	60.390,00	60.390,00	8.41%
Samaniego Murillo Luis Gilberto	68.450,00	68.450,00	9.53%
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	23.936.00	23.936.00	3.33%
Torres Iñiguez Ramiro Leónidas	53.873,00	53.873,00	7.50%
Villavicencio Armijos Silvio Manuel	64.358,00	64.358,00	8.96%
TOTALES	717.900,00	717900	100%

Preside la mencionada Junta, la Sra. Sandra Raquel Ríos Ramos, Gerente General de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Eduarte Rene Bermeo, en su calidad de Presidente.

Por Secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el siguiente capital suscrito:

SOCIOS	Capital Suscrito	Nº de Participaciones	Porcentaje de Participaciones
Bermeo Rene Eduarte	69.842,00	69.842,00	9.73%
Espinoza Luna Norman Omar	61.936,00	61.936,00	8.63%
González Duarte Jorge Antonio	51.905,00	51.905,00	7.23%
González González Nelson	9.499,00	9.499,00	1.32%
Moreno Samaniego Pepe Patricio	5.936,00	5.936,00	0.83%
Paute Cabrera Antonio Esteban	5.936,00	5.936,00	0.83%
Pineda Torres Jilber Oswaldo	51.936,00	51.936,00	7.23%
Ramos Ríos Sandra Raquel	101.499,00	101.499,00	14.14%
Román Ramírez Magaly Alexandra	60.390,00	60.390,00	8.41%
Samaniego Murillo Luis Gilberto	68.450,00	68.450,00	9.53%
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	23.936.00	23.936.00	3.33%
Torres Iñiguez Ramiro Leónidas	53.873,00	53.873,00	7.50%
Villavicencio Armijos Silvio Manuel	64.358,00	64.358,00	8.96%
TOTALES	629.496,00	629.496	88.90%



ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Informe y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2016
4. Informe y aprobación del presupuesto para el año 2017
5. Informe sobre los contratos finiquitados e hipotecas
6. Aprobación de la venta del auto tanque
7. Resolver sobre los gastos de los viajes

Primero.- El Sr. Presidente solicita al Secretario tomar lista y certificar la constatación el presente, una vez realizada la verificación del quórum el Sr. Secretario certifica que está presente el 88.90% del capital suscrito y pagado, por lo que se instala la sesión y se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.

Aclaratoria: La Sra. Sandra Ramos ex Gerente dela Compañía solicita se agregue como octavo punto el informe de Gerencia del año del 2016 en el orden del día

La Junta General Ordinaria de socios resuelve;

Aprobar el pedido de la señora Sandra Ramos como octavo punto.

Segundo.- Se procede a dar lectura al acta anterior celebrada el día 17 de marzo del año 2017, la Junta General Ordinaria de socios resuelve;

Aprobar el acta celebrada el día 17 de marzo del año 2017.

Tercero.- La Licenciada Yessenia Mantilla contadora de la Compañía, informa y explica a la Junta General de Socios los balances y ejercicio económico del año 2016.

Revisando y analizando la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía analizados los procedimientos del control interno y las cifras presentadas en los estados financieros obteniendo una utilidad a distribuirse en el año 2016 por el valor de \$30.034.97 dólares.

La Junta General Ordinaria de socios resuelve;

La aprobación por unanimidad los balances presentados del ejercicio económico del año 2016.

Cuarto.- El Sr. Secretario de la Compañía, Nelson González, da lectura sobre la aprobación del presupuesto del año 2017.

La señora Magaly Román mociona cambiar el plan de internet de corporativo a plan residencial para disminuir los gastos de la compañía de \$1560.00 a \$720.00 dólares y adicional suspender el monitoreo y alarma de G4S que es el valor de \$420.00 durante el año y tiene apoyo de todos los socios.



La Junta General Ordinaria de socios resuelve;

Aprobar el presupuesto del año 2017.

Quinto.- El Sr. Rene Bermeo, Presidente, pone en consideración sobre los contratos finiquitados e hipotecas, los socios que consta en estos pagos manifiestan que van averiguar en la aseguradora del sur y verificar si las facturas están canceladas o pendientes de pago.

La Junta General Ordinaria de socios resuelve;

Queda pendiente el punto sobre los contratos finiquitados e hipotecas.

Sexto.- El Secretario de la Compañía, da lectura sobre la aprobación de la venta del auto tanque.

La Junta General Ordinaria de socios resuelve;

Que no se da autorización por parte de los socios para que se vendan el auto tanque

Séptimo.- El Presidente pone en consideración el punto que trata sobre los viajes

La Junta General Ordinaria de socios resuelve;

Reconocer todos los gastos que ocasione en el viaje mediante facturas, notas de venta, recibos.

Octavo.- La señora Sandra Ramos Ríos da a conocer el informe General de todas las actividades de Gerencia realizadas en el año 2016 de la Compañía

La Junta General Ordinaria de socios resuelve;

Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia del año 2016

Siendo las 21:00pm, habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y aceptados por la Junta General Ordinaria el presidente da por terminada la sección, para constancia del actuado firma el presidente, secretario y todos los asistentes.

RENE BERMEO

PRESIDENTE

NELSON GONZALEZ

SECRETARIO



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE
GONZALEZ CÍA. LDTA.**

JUNTA GENERAL ORDINARIA

NÓMINA SOCIOS

Convocatoria 31 de Marzo del 2017

Nº	Nombre	Acciones	Asistencia	Firma
1	BERMEO EDUARTE RENE	69.842.00		
2	ESPINOZA LUNA NORMAN OMAR	61.936.00		
3	GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	33.905.00		
4	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	51.905.00		
5	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	9,499.00		
6	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	54.499.00		
7	MORENO SAMANIEGO PEPE PATRICIO	5,936.00		
8	PAUTE CABRERA ANTONIO ESTEBAN	5,936.00		
9	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO	51,936.00		
10	RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	101.499.00		
11	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	60.390.00		
12	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	68.450.00		
13	SÁNCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	23.936.00		
14	VILLAVICENCIO ARMIJOS SILVIO MANUEL	64.358.00		
15	TORRES IÑGUEZ RAMIRO LEONIDAS	53.873.00		