

**COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y COMBUSTIBLES
GONZALEZ CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANHIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES "GONZALEZ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, provincia y cantón del mismo nombre, a los 20 días del mes de Febrero del año mil noventa y tres 1993, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Manuel Carrón Pinzón y Centro Paz de esta ciudad, donde se reúnen los socios que integran la COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES "GONZALEZ CIA. LTDA.":

SOCIOS	Capital Suscrito	Nº de Participaciones	Porcentaje de Participaciones %
Bartomeo Bona Eduardo	14.842.00	14.842	9.90%
Espinoza Luisa Norberto Oyar	5.936.00	5.936	3.96%
Gonzales Duarte Usmar Enrique	8.905.00	8.905	5.94%
Gonzales Duarte Jorge Antonio	8.905.00	8.905	5.94%
Gonzales Gonzales Nelson	9.499.00	9.499	6.34%
Gonzales Inojosa Angel Humberto	9.499.00	9.499	6.34%
Larrea Castillo Santos Luis	5.936.00	5.936	3.96%
Pinto Cabrera Antonio Esteban	5.936.00	5.936	3.96%
Pineda Torres Ilber Gonzalo	5.936.00	5.936	3.96%
Ramos Rios Sandra Raquel	9.499.00	9.499	6.34%
Ramos Ramirez Magaly Alexandra	10.390.00	10.390	6.93%
Samaniego Murillo Luis Gilberto	23.450.00	23.450	15.64%
Sánchez Villavicencio Oscar Rodolfo	5.936.00	5.936	3.96%
Torres Iniguez Ramiro Leobidas	13.258.00	13.258	8.91%
Villavicencio Arceles Silvio Manuel	11.873.00	11.873	7.92%
TOTALES	149.900.00	149.900	100%

Preside la mencionada junta, la Sra. Sandra Ramos, Presidenta General de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Nelson Gonzales Gonzales, en su calidad de Gerente.

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 y pagado:

SOCIOS	Capital Suscrito	Nº de Participaciones	Porcentaje de Participaciones %
Espinoza Luisa Norberto Oyar	5.936.00	5.936	3.96%
Gonzales Duarte Usmar Enrique	8.905.00	8.905	5.94%
Gonzales Duarte Jorge Antonio	8.905.00	8.905	5.94%
Gonzales Gonzales Nelson	9.499.00	9.499	6.34%
Larrea Castillo Santos Luis	5.936.00	5.936	3.96%
Pinto Cabrera Antonio Esteban	5.936.00	5.936	3.96%
Ramos Rios Sandra Raquel	9.499.00	9.499	6.34%
Ramos Ramirez Magaly Alexandra	10.390.00	10.390	6.93%
Samaniego Murillo Luis Gilberto	23.450.00	23.450	15.64%
Sánchez Villavicencio Oscar Rodolfo	5.936.00	5.936	3.96%
Torres Iniguez Ramiro Leobidas	13.258.00	13.258	8.91%
Villavicencio Arceles Silvio Manuel	11.873.00	11.873	7.92%
TOTALES	149.900.00	149.900	79.88%

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA Y COMBUSTIBLES
GONZÁLEZ CUALTUA**

La Presidenta declara instalada la junta, en vista que se encuentra el 79.80% del capital suscrito y pagado cumpliendo así con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2019
4. Informe de Gerencia
5. Revisión de Asuntos Administrativos
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto General para el Año 2020

Una vez instalada la sesión se procede a desarrollar el orden del día

ACLARATORIA. La señora presidenta pone a consideración de rectificar el orden del día, solicitando que se añada un punto más al mismo que sería el punto número siete

La Junta General Ordinaria de socios resuelve:

Aprobar por unanimidad la modificación correspondiente al orden del día

Análisis sobre la formación de un consorcio con más empresas lojanas

Primera.- La Sra. Presidenta solicita al Secretario tomar lista y certificar la constatación del presente, una vez realizada la verificación del quórum el Sr. Secretario certifica que está presente el 79.80% del capital suscrito y pagado, por lo que se instala la sesión y se procede a dar paso al orden del día.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta anterior

La Junta General Ordinaria de socios resuelve:

Aprobar el acta de Junta Extraordinaria celebrada el día 02 de agosto del 2019.

Tercera.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2019

La ingeniera Marcela Vega contadora de la compañía, toda vez que cinco días anteriores a celebrarse la presente junta, se puso en consideración de los socios los balances del período económico 2019, se da a conocer los motivos sobre el movimiento contable que se reflejan en los balances, y se pone a consideración de los socios para que realicen cualquier consulta o duda sobre la información económica presentada.

Revisada y analizada la documentación sobre las operaciones económicas administrativas llevadas a cabo por los administradores de la compañía, mismo que ha sido tratado bajo los procedimientos de control interno, la compañía refleja una utilidad de 1990.56.

La Junta General Ordinaria de socios resuelve:

Una vez expuesto, los socios dan a conocer se aprueban los balances del año 2019 sin ninguna observación. Se mantienen el 5% de la Reserva Legal según el Art.34 del REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y COMBUSTIBLES
GONZÁLEZ CIA LTDA**

De la utilidad, la diferencia obtenida luego de distribuirse el 15% para los trabajadores, el 5% para la reserva legal, según el Art.34 del **REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA**, y el 25% para la declaración del impuesto a la renta, los socios deciden por unanimidad no distribuir la utilidad y que se acumule para futuras capitalizaciones.

Cuarto.- Informe de Gerencia

La Junta General Ordinaria de socios resuelve:
Aprobar el informe de gerencia de la compañía del 2019

Quinto.- Revisión de Sueldos Administrativos

El socio Luis Samartego toma la palabra y propone que la señora Presidenta no cobre sueldo y que cuando viaje se le pague una comisión.

Después de algunas deliberaciones,

El sueldo de la señora presidenta acuerdan se disminuya a 400.00 dólares a 300.00 dólares, que serán cancelados mediante factura.

El sueldo del gerente se disminuya a 700.00 dólares a 600.00 dólares.

El sueldo de la secretaria queda el mismo sueldo básico, a tiempo completo.

La Junta General Ordinaria de socios resuelve:

Aprobar por unanimidad los sueldos administrativos antes mencionados, mismo que serán cancelados desde el mes de marzo del presente año.

Sexto.- Análisis y Aprobación del Presupuesto General para el Año 2020

La Junta General Ordinaria de socios resuelve:

Aprobar por unanimidad el presupuesto general para el año 2020, con rectificación de sueldos administrativos

Séptimo.- Análisis sobre la formación de un consorcio con más empresas lejanas

La Junta General Ordinaria de socios resuelve:

Aprobar que la CIA GONZÁLEZ forme parte del consorcio, autorizando al gerente para que entregue toda la documentación que sea necesaria.

Siendo las 20:30 pm, habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y aceptados por la Junta General Ordinaria de socios la presidente da por terminada la sesión, para constancia del actuado firma la presidenta, secretario y todos los asistentes.



SANDRA RAMOS

PRESIDENTE



NELSON GONZÁLEZ

SECRETARIO



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y COMBUSTIBLES
GONZÁLEZ CÍA. LTDA**

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

JUNTA GENERAL ORDINARIA

NÓMINA SOCIOS

CONVOCATORIA 28 DE FEBRERO DEL 2020

N°	Nombre	Acciones	Asistencia	Firma
1	BERMEO EDUARTE RENE	14.842.00		Falta
2	ESPINOZA LUNA NORMAN OMAR	5.505.00		Con Permiso por escrito
3	GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	5.505.00		
4	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	5.505.00		
5	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	5.499.00		
6	GONZALEZ ORDÓÑEZ ANGEL HUMBERTO	5.499.00		Falta
7	LUDERA CASTILLO SANTOS LUIS	5.935.00		Con Permiso por escrito
8	PAUTE GABRERA ANTONIO ESTEBAN	5.935.00		
9	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO	5.935.00		Falta
10	RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	5.499.00		
11	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	10.380.00		 representada
12	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	25.450.00		
13	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR SOLIVAR	5.935.00		
14	VILLAVICENCIO ARMUOS SILVIO MANUEL	13.358.00		
15	TORRES INQUEZ RAMIRO LEONIDAS	11.873.00		