

ACTA N° 40

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día viernes 29 de marzo del 2019, nos constituimos en Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Transporte en Radio Taxi "Rafael Pullaguary" Term. Te. S.A., en la sede ubicada en la Av. Iván Ríofrío entre Adelaida Marcillo y Emiliana Castro Barrio San Francisco, previa convocatoria suscrita por el señor Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum legal reglamentario.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Comisario.
5. Informe Económico de Gerencia.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
7. Distribución de utilidades 2018.
8. Análisis y Aprobación de presupuesto para el año 2019.
9. Elección y posesión de la directiva para el año 2019.
10. Aprobación del Acta del 29/03/2019.
11. Clausura de la sesión.

DESARROLLO

PRIMERO: Constatación del Quórum Legal Reglamentario.- Se procede a constatar la asistencia de los socios presentes, confirmando la presencia de 15 socios y 4 ausentes con su respectivo justificativo como es el: Sr. Luis Jumbo el cual delega al Sr. Jorge Tinizaray para que lo represente con voz y voto, así mismo el Sr. Darwin González delega al Sr. Carlos Armijos Zúñiga para que lo represente con voz y voto, el Sr. Servio Quinche delega al Sr. Fabricio Ríos para que lo represente con voz y voto y el Sr. Segundo Armijos delega al Sr. Marcos Armijos para que lo represente con voz y voto.

SEGUNDO: Apertura de la sesión: El Sr. Carlos Armijos Presidente de la Compañía saluda a todos los presentes y les da la bienvenida, así mismo espera que todos los compañeros Accionistas participen dando sus mejores opiniones que vayan en beneficio de nuestra compañía.

TERCERO.- Informe de Presidencia: Por medio de secretaria se procede a dar lectura del informe emitido por el Sr. Carlos Armijos Presidente de la Compañía, en el cual da a conocer a todos los presentes todas las actividades realizadas como Presidente durante su periodo. Una vez puesto a conocimiento de la Asamblea General esta procede a aprobar por unanimidad.

CUARTO.- Informe de Comisario: De igual forma por parte de secretaria se da lectura al Informe emitido por el Sr. Ilario González Comisario de la Compañía, el mismo que da a conocer a los presentes que la compañía se encuentra con ganancia en el presente ejercicio económico, por lo tanto pone a conocimiento de la Asamblea General dando la aprobación en su informe. Documento Adjunto.

QUINTO.- Informe Económico de Gerencia: Por medio de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, en la cual da a conocer todas las actividades administrativas, económicas y sociales se ha cumplido en este periodo a su cargo. Una vez analizado por la Asamblea General es aprobado por unanimidad. Documento Adjunto.

SEXTO.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018: El Sr. Carlos Abad Gerente de la Compañía hace la entrega de los Estados Financieros del año 2018 a los socios presentes y a su vez cede la palabra a la Lic. Sandra Collaguazo Contadora de la Compañía para que aclare cualquier inquietud que tengan acerca de los Estados Financieros. Una vez analizados por la Asamblea General los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Documento Adjunto.

SEPTIMO.- Resolución sobre la pérdida del ejercicio y utilidades acumuladas de años anteriores: El Sr. Carlos Abad pone a consideración este punto para que la Asamblea General pueda resolver. Después del análisis correspondiente y de varias deliberaciones la Asamblea General de manera unánime **RESUELVE:** Capitalizar las utilidades del 2018 esto de conformidad al capítulo tercero del Estatuto de la Compañía Art.18.- Distribución de Utilidades.

OCTAVO.- Análisis y Aprobación de presupuesto para el año 2019: El Sr. Carlos Abad pone a conocimiento de la Asamblea General el presupuesto para el año 2019, y cede la palabra a la Lic. Sandra Collaguazo la Asamblea General decide aprobar el presente presupuesto para el año 2019.

NOVENO.- Elección y posesión de la directiva para el año 2019: El Sr. Presidente Carlos Armijos pide a los presentes que se mocionen candidatos para elegir al **Presidente**. El Sr. Leonardo González toma la palabra y mociona que continúe la misma directiva el Sr. Carlos Armijos, toma la palabra y manifiesta que por motivos personales no puede continuar colaborando en la directiva. El Sr. Fabricio Ríos con poder notariado en representación del Sr Wilmer Paucar mociona al Sr. Alex Orellana, los presentes apoyan la moción y por unanimidad es aceptada la candidatura quedando como Presidente el Sr. Alex Vinicio Orellana Suing.

Seguidamente el Sr. Leonardo González procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Principal** y mociona que de la misma forma el Sr. Byron Sarango, continúe como VOCAL PRINCIPAL, los presentes apoyan la moción y por unanimidad es aceptada la candidatura quedando como Primer Vocal Principal el Sr. Byron Rodrigo Sarango González.

De la misma manera se procede a lanzar candidatos para **Primer Vocal Suplente** el Sr. Carlos Abad mociona al Sr. Marcos Armijos, esta moción de igual forma es aceptada por unanimidad de todos los presentes apoyan dicha candidatura quedando como Primer Vocal Suplente el Sr. Marcos Oswaldo Armijos González.

Consecutivamente se procede a lanzar candidatos para **Segundo Vocal Principal** el Sr. Ilario González mociona al Sr. Fabricio Rios, Esta moción es aceptada por unanimidad quedando como Segundo Vocal Principal el Sr. Fabricio Manuel Rios Mayo.

Inmediatamente se procede a lanzar candidatos para **Segundo Vocal Suplente** el Sr. Carlos Abad mociona al Sr. Ernel Diaz, candidatura que es apoyada por todos los socios presentes quedando como Segundo Vocal Suplente el Sr. Ernel Alfredo Diaz Carrión.

Luego de esto se procede a lanzar candidatos para **Comisario**, el Sr. Leonardo González mociona que de la misma manera el Sr. Manuel González, continúe como COMISARIO, en vista que ha trabajado por el beneficio y adelanto de nuestra compañía, esta moción es aceptada por unanimidad de todos los presentes. Quedando en la dignidad de Comisario el Sr. Manuel Ilario González Paqui.

Por último se lanza candidatos para **Gerente** el Sr. El Sr. Fabricio Rios con poder notariado procede a mocionar al Sr. Carlos Abad, en vista que ya ha trabajado en beneficio de nuestra compañía los presentes apoyan esta moción, por lo tanto la dignidad de **GERENTE** recae en el Sr. Carlos German Abad Zumba. Quedando la nueva Directiva de la siguiente manera:

DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2019

PRESIDENTE: SR. ALEX VINICIO ORELLANA SUING

PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SR. BAYRON RODRIGO SARANGO GONZÁLEZ

PRIMER VOCAL SUPLENTE: SR. MARCO OSWALDO ARMIJOS GONZALEZ

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SR. FABRICIO MANUEL RIOS MAYO

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SR. ERMEL ALFREDO DIAZ CARRION

COMISARIO: SR. MANUEL ILARIO GONZÁLEZ PAQUI

GERENTE: SR. CARLOS GERMAN ABAD ZUMBA

El Sr. Leonardo González socio de la CIA. Procede a posesionar a la Nueva Directiva electa, y solicita que trabajen por el adelanto y bienestar de la Compañía, quedando legalmente posesionada.

DÉCIMO.- Aprobación del acta del 29-03-2019: Por medio de secretaria se procede a dar lectura al acta N° 39, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los accionistas presentes de forma unánime.

DÉCIMO PRIMERO.- Clausura: Siendo la 20H00 el Sr. Alex Orellana Presidente agradece a los presentes por la confianza prestada hacia su persona y por la asistencia a la presente sesión y pide seguir trabajando por el bienestar y engrandecimiento de nuestra Compañía, con esto deja por clausurada la presente sesión.


Sr. Alex Orellana
PRESIDENTE


Sr. Carlos Ahad
SECRETARIO

COMPANIA RAFAEL PULLAGUARY TERM. TE. SA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ZAMORA - YANTZAZA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

CUENTA	DETALLE		
1	ACTIVO		
101	ACTIVOS CORRIENTES		
10101	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,001.95	
10102	Cacpe Yantzaza Cia Ltda.01101782100	822.93	
1010206	Documentos y Clas por Cobrar a Socios	650.00	
10102073	Certificados Depositos a Plazo	10,000.00	
10102081	(Provision de Clas Incobrables)	-25.85	
10102084	Coop.de Transporte Mixto Ciudad de Ya	100.00	
102	ACTIVO NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1020105	Muebles y Enseres	930.00	
1020106	Maquinaria y Equipo	1,437.50	
1020108	Equipo de Computo	952.30	
1020112	(-)Deprecia.Acum.Propiedad Planta y Eq	-2,919.80	
	TOTAL DEL ACTIVO		12,648.03
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por Pagar	990.00	
201030101	Aportaciones po Seguro de Accidente	408.30	
201030108	Dividendos por Pagar	2,776.38	
	TOTAL DE PASIVO		4,264.63
3	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado	1,500.00	
30401	Reserva Legal	1,108.98	
30402	Reserva de Capital	5,504.79	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO -- Utilidad	270.63	
	TOTAL DE PATRIMONIO	8,384.40	8,384.40
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		12,648.03

Sr. Carlos Abad Zumbo
GERENTE DE LA CIA

Dra. Sandra Jacqueline Collaguazo
CONTADORA

COMPAÑIA RAFAEL PULLAGUARY TERM. TE. SA.

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ZAMORA - YANTZAZA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA	DETALLE	
41	INGRESOS	
4102	Ingreso de Aportaciones como accionista	26.362,88
4103	Intereses Financieros	11,62
4106	Recargo por Aportaciones Retrazadas	1.212,00
	TOTAL DE INGRESOS	27.586,50
5202	GASTOS OPERACIONALES	
520202	Sueldos Administrativos	7.453,35
520203	Gasto Aporte Patronal	704,35
52020401	Decimo Cuarto Sueldo	450,33
52020402	Decimo Tercer Sueldo	589,53
52020404	Salarios Ocasionales	5.184,11
52020405	Fondos de Reserva	393,36
520205	Honorarios Profesionales	879,38
520208	Mantenimiento y Reparaciones	1.618,04
52020801	Servicio de Telecomunicacion y Radio	75,64
520209	Arriendo	1.249,95
520211	Publicidad	20,52
520212	Imprenta y Reproduccion	87,50
520213	Arriendo Playa de Estacionamiento	4.209,22
52021602	Suministros de Oficina	584,34
52021603	Impuestos y Patentes	177,35
52021610	Suministros de Limpieza	17,49
52021801	Telefono y Internet	461,93
52021803	Multas	167,14
52030102	Gastos bancarios	75,33
520401	Otros Gastos Generales	694,81
520403	Uniformes	340,00
520404	Servicio de Transporte y Movilizacion	765,00
520406	Gasto Proporcional del IVA	1.117,20
	TOTAL DE GASTOS	27.315,87
	GANANCIA / PERDIDA	270,63

Sr. Carlos Abad Zumba
GERENTE DE LA CIA

Dra. Sandra Jacqueline Collaguazo
CONTADORA