

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S.A. DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIÉTE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el local ubicada en la oficina veinte y cinco del Terminal Terrestre de la ciudad, el treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas con quince minutos; se instala la Junta General extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S. A., con la asistencia del sesenta y uno punto cero cuatro por ciento de accionistas: CAMPOVERDE PEÑALOZA RUBEN SANTIAGO, AVILA CABRERA EFREN RAMIRO, MOROCHO RAMON ESPERANZA DOLORES, TENORIO FIGUEROA CARLOS MIGUEL, AVILA PATIÑO FREDDY AMRCELO, RIOS ESPINOZA PABLO DANIEL, GONZALEZ PINDO SEGUNDO JAIME, Preside el Sr. CARLOS MIGUEL TENORIO FIGUEROA y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciséis. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciséis. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciséis. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciséis, el señor Carlos Tenorio da la palabra al señor Freddy Ávila P. que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciséis, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil cuatrocientos veinte y cuatro con cincuenta y tres centavos, dividido en caja bancos, crédito tributario renta y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos doscientos ochenta y uno con treinta y un centavo, adicional se posee un valor de mil ciento cuarenta y tres con veinte y dos centavos de dólar que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos es de diez mil doscientos cincuenta y uno con ochenta y tres centavos y gastos de diez mil ciento ochenta con sesenta centavos, desglosados en varios rubros como sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, transporte, arriendo, suministros, telefonía, e IVA al gasto, que nos da una utilidad del ejercicio de cuarenta y siete con veinte y dos centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciséis, el señor presidente da la palabra al Sr. Ramiro Ávila C., que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciséis, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos accionistas, y

pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciséis, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciséis, diciendo que en caja bancos tenemos novecientos setenta y dos con cuarenta y tres centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta dos con diez centavos y en cuentas por cobrar cuatrocientos cincuenta dólares dejando un total del activo de mil cuatrocientos veinte y cuatro con cincuenta y tres centavos, tenemos en pasivo el valor de mil cuatrocientos veinte y cuatro con cincuenta y tres centavos divididos entre el quince por ciento por pagar a los trabajadores, uno por ciento al Sri por pagar, anticipo por pagar e less por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil noventa y seis, y en utilidad del ejercicio de cuarenta y siete con veinte y dos centavos de dólar, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de diez mil doscientos cincuenta y uno con ochenta y tres centavos, dentro de los egresos tenemos las cuentas de sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, transporte, arriendos, suministros, telefonía e IVA que se carga al gasto, todos los rubros suman el valor de diez mil ciento ochenta con sesenta centavos, lo que nos genera una utilidad de setenta y uno con veinte y tres centavos, menos el quince por ciento por pagar a los empleados de diez con sesenta y ocho centavos, y menos el impuesto a la renta por pagar de trece con treinta y dos centavos deja una utilidad del ejercicio de cuarenta y siete con veinte y dos centavos así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma manera sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis, el presidente indica que al haber existido utilidades, los accionistas son los que deciden sobre las mismas. Dando opción a reinvertir dentro de la empresa o a dividirse como se ha hecho en los ejercicios anteriores por lo que el Sr. Segundo González mociona que se divida a lo cual la respuesta de la sala es favorable y deciden escoger esa opción, dejando para hacer la distribución en los próximos días. Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Freddy Marcelo Ávila Patiño en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los accionistas no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



TENORIO FIGUEROA CARLOS MIGUEL.
PRESIDENTE



AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO.
SECRETARIO