

En el Cantón el Tambo, a los 5 días del mes de marzo del año 2014 y siendo las 19:00 y previa convocatoria realizada por los medios establecidos en la Ley de Compañías y en los estatutos se procede a efectuar la junta ordinaria de la Compañía De Carga Pesada Victoriano Coronel S.A. Con la presencia de los socios:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE ACCIONES
AGUAYZA LOJA MARIA JUANA	60.00
ANGAMARCA CAZHO MANUEL JESUS	60.00
ARELLANO ASTUDILLO CARLOS BOLIVAR	10.00
ARELLANO MONTENEGRO DIEGO RODRIGO	10.00
ARGUDO VINTIMILLA JORGE EDISON	60.00
BERNAL CASTILLO GUIDO ROSALINO	10.00
BERNAL CASTILLO EDAR HUMBERTO	10.00
CAGUANA SAETEROS MANUEL DARIO	60.00
CALLE CALLE MANUEL NICANOR	10.00
CASTILLO MUYULEMA CESAR OCTAVIO	60.00
CASTILLO PARAMO DANIEL	60.00
CONTRERAS VERDUGO MANUEL ROSENDO	10.00
CORONEL JIMENEZ WALTER ALFREDO	10.00
CORONEL SANTANDER JOSE VICTORIANO	1887.00
CORONEL SEVILLA KLEVER ANTONIO	10.00
CORREA LUIS POLIVIO	60.00
ESPARZA ORTIZ MACELO RAMIRO	60.00
ESPINOZA MARTINEZ LUIS MARCELO	10.00
ESPINOZA URGILES VICTOR GUIDO	60.00
HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE VAZQUEZ CALLE SEGUNDO MARTIN	60.00
HUERTA QUIZHPI RAUL CLEMENTE	10.00
MARTINEZ MARTIN ANTONIO	1.00
NARVAEZ ORDOÑEZ JOSE SERAFIN	60.00
ORTEGA CORONEL LUIS MARIA	60.00
PEÑALOZA CORONEL TERESA MAGDALENA	60.00
PERALTA AVILA FABIAN PATRICIO	10.00
QUITO ZHIZHINGO NELSON ALFONSO	10.00
RODRIGUEZ ALMACHE MARCO VINICIO	1.00
RODRIGUEZ NARVAEZ LUIS ALFONSO	60.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAGO ISIDORO	10.00
SANCHES REINOSO AMERICA YOLANDA	10.00
SANTANDER CAJILEMA JORGE ARMANDO	1.00
SANTANDER CASTILLO DANIEL REINALDO	10.00
TOBAR CAMPOVERDE LUIS RIGOBERTO	60.00
VASQUEZ NEIRA LUIS ANTONIO	10.00
VASQUEZ ORTIZ FERNANDO MARTIN	60.00

VEGA ESPINOZA ANGEL HERIBERTO	60.00
VEGA ESPINOZA JOSE LEONIDAS	60.00
VERDUGO OJEDA WILSON GILBERTO	60.00
VIGME CUSHPA LUIS ALBERTO	10.00

Con el objeto de tratar el siguiente orden del Día: 1.Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2 Informe de Gerencia.3. Informe de Comisario. 4. Conocimiento y Aprobación de Balances. 5. Destino de las utilidades se procede a la lectura del Acta anterior y la misma es aprobada por unanimidad. Luego Toma la Palabra el Sr. Victoriano Coronel, Gerente General de la Compañía quien procede a entregar por escrito el informe de sus actividades durante el ejercicio fiscal anterior, destacándose la renovación del permiso de operaciones y la contratación con las compañías Cartopel y Fopeco, a través de las cuales se procedió a emplear varios carros de nuestra compañía y se mejoró ostensiblemente los ingresos, además se ha procedido a regularizar todos los documentos ante los organismos de control como son La Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, etc. Se procede con la lectura del informe y es aprobado por todos los presentes y se anexa a la presente acta. A continuación toma la palabra el Sr. Luis Correa y entrega el informe de su gestión durante el 2013, resaltando que se han cumplido las disposiciones vigentes en cuanto a aspectos tributarios y otros y que no ha recibido ninguna queja contra los administradores, por lo demás revisados los saldos de bancos y otros están conformes a la realidad, no se ha observado ninguna novedad y solicita que se apruebe los informes, dicho esto se pone a consideración de la sala y la misma lo aprueba por unanimidad y lo anexa al expediente de esta acta. A continuación se da paso al Contador quien informa de los saldos de los balances así: de efectivo y equivalentes de efectivo, veinte y cuatro mil ochocientos setenta y ocho dólares con noventa y un centavos, las cuentas por cobrar son del orden de treinta y un mil novecientos doce dólares con ochenta y cinco centavos, crédito tributario de IVA de ochenta y cuatro dólares treinta y cinco centavos, dando un total de activos de cincuenta y seis mil dólares ochocientos setenta y seis mil dólares con once centavos, los pasivos son cuentas por pagar transportistas de cuarenta y cinco mil ciento setenta y nueve dólares con sesenta y nueve centavos, impuesto a la renta a pagar doscientos veinte y dos dólares con cuatro centavos, dando un total de pasivos de cuarenta y cinco mil cuatrocientos un dólares con setenta y tres centavos, los Ingresos ascienden a ciento noventa y ocho mil trescientos treinta y cinco dólares con treinta y ocho centavos y los costos y gastos ascienden a ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos diez y seis dólares con veinte y seis centavos dando una utilidad neta de nueve mil novecientos cincuenta y tres dólares con cuarenta y ocho centavos y como consiguiente un incremento patrimonial.

SE analizan las cuentas por los presentes y sin ningún reparo son aceptadas y por lo tanto el informe financiero de los balances así como sus anexos y soportes son aprobados por unanimidad y se dispone sean entregados a los organismos de control. En cuanto a las utilidades se ponen de acuerdo los accionistas y se dispone que se incremente en las cuentas de reservas se pasen a los estados de

situación patrimonial. Sin más que tratar y siendo las 21:30 horas se da por terminada la junta para constancia firma.



GERENTE SECRETARIO