

ACTA No. 89

En la Parroquia Chichan del Cantón Paute, Provincia del Azuay, a los 21 días del mes de Julio del año 2016, siendo las 18h30 horas, se reúnen los accionistas de la Empresa Guillermo Ortega S.A, a Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Instalación de la Sesión por parte del Presidente
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del sr. Gerente
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico DEL AÑO 2015
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

1.- Constatación del Quórum Reglamentario.- Se procede a la constatación del quórum, para lo cual se toma lista y se encuentran **presentes** los siguientes Srs, BERMEO YANZA SEGUNDO JULIO, BUENO LLIVISUPA SANTOS PEDRO, CALDERON ZHICAY SEGUNDO DANIEL SALVADOR, CALLE QUITUISACA LUIS HUMBERTO, CHICAIZA VEGA VICTOR MANUEL, JARRO ZUÑIGA JOSE MANUEL, LOJA VERA LUIS ALEJANDRO, MAURAT TORRES VICTOR PATRICIO, MUÑOZ RIERA LUIS ALBERTO, PAUCAR CAJAS CARLOS MARCELO, RIERA LOJANO LUIS HUMBERTO, TACURI VILLALTA MANUEL JESUS, TAPIA BARRERA JESUS RAMIRO, TAZA CHUNGATA LUIS GERMAN, TORRES ZUMBA NESTOR MIGUEL, YUPANGUI ZUÑIGA DANIEL SALVADOR, **ausentes:** BARRERA TAPIA GLADYS ISABEL, BRITO SACA LUIS HERMEL, DUCHIMAZA BRITO JOSE ELIAS, HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE VERA BORJA JESUS ELISEO y ZUÑIGA MACAS MANUEL MESIAS.

2.- Instalación de la sesión por parte del Presidente.- Toma la palabra el Sr. Paucar Carlos, en calidad de presidente, quien agradece la presencia de todos los accionistas y da por instalada la sesión. **3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente.-** El Lcdo. Ramiro Tapia Gerente, saliente de la empresa presenta su informe: 1. Se acudió a Paute a la Municipalidad a la reunión convocada por funcionarios de la ANT y de la Municipalidad para tratar temas sobre el transporte libre por la interoceánica, sino solamente a través de fletes o carreras. 2. Se realizó la afiliación a la Cámara de Transporte del Cantón Paute, situación que se les informó oportunamente. 3. Se ha dado cumplimiento a los aspectos legales en lo que hace referencia al cumplimiento con las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, de la misma manera se ha cumplido con las obligaciones tributarias, así como con lo establecido por el la Superintendencia de Compañías. 4. En lo referente a documentos, sean estos libros de actas, oficios enviados, recibidos y demás documentación, como también los documentos contables, se encuentran archivados debidamente. 5. La información que se muestra en los Estados Financieros cuenta con los soportes correspondientes y las cifras expresadas en ellos refleja la verdadera situación económica y financiera de nuestra empresa. La administración ha buscado de alguna manera establecer sistemas de control interno, factor sustancial para el manejo técnico de la Compañía. 6. En el aspecto social se realizó una conmemoración religiosa a la

patrona de la empresa el 24 de mayo. 7. Permanentemente se ha mantenido la parada pintada y arreglada conforme a las disposiciones del ANT. 8. Con la Policía de Tránsito se realizó una charla sobre conducción y contravenciones con los socios de la empresa, este evento tuvo lugar en nuestra parroquia como les consta a los que asistieron al evento. 9. En cuanto a los aspectos financieros el Sr. Contador presentará los informes respectivos; el informe es conocido y aprobado por los accionistas presentes

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico DEL AÑO 2015.- El sr. Contador de la empresa Ing. Com. Lucio Cabrera da a conocer los Estados financieros del año 2015: Estado de Resultados, cuyo resumen contempla INGRESOS 755.01, EGRESOS 265.58 y UTILIDAD EN EL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 489.43, de la misma manera BALANCE GENERAL, L ACTIVOS 2.332.36, Pasivos 0.02, Patrimonio 2.332.34, como también se informa de ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. Toma la palabra el Sr. Gerente preguntando a los presentes si alguien tiene alguna duda que consulten o pidan aclaraciones respecto al informe Economico del año 2015 , al no existir preguntas y estar todos de acuerdo se aprueban los estados financieros del ejercicio económico 2015 por unanimidad.

5.- Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario.- Toma la palabra el Señor. Patricio Maurat en calidad de comisario de la empresa quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015: 1.-El Estado de Resultados muestra una utilidad antes de impuestos en el ejercicio económico 2015 de 489.43, sin embargo se evidencia que la empresa adeuda algunos gastos siendo el más importante el pago de servicios profesionales al Contador, lo cual no consta en el informe económico del 2015. 2.-Consecuencia de lo anterior hago un llamado a los compañeros accionistas y Directivos de la empresa a cumplir y hacer cumplir con las responsabilidades y obligaciones que se tienen con la empresa, sobre todo las que se refieren a las obligaciones económicas. 3.- De los resultados financieros, se pueden desprender que estos efectivamente son los que ocurrieron y que se encuentran respaldados con los comprobantes existentes en el archivo. 4.- Como es de conocimiento la empresa sobrevive gracias a los aportes mensuales de los socios, de ahí que los gastos son mínimos por cuanto no se dispone del capital suficiente para poder realizar gastos para mejorar las condiciones de la empresa, sino tan solo los estrictamente necesarios. 5.- En cuanto a la asistencia a las Asambleas, convocadas por los Directivos de la Compañía, se puede determinar que algunos socios no asisten regularmente a las reuniones, por lo que es necesario se aplique las sanciones establecidas en el estatuto; El informe del Señor. Comisario es aprobado por los accionistas presentes. Sin más que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 20h02 horas, para constancia de lo actuado firman el presidente y secretario.



.....
Sr. Carlos Paucar C.
PRESIDENTE



.....
Sra: Jimena Paucar C.
SECRETARIA

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Chican a los 21 días del mes de Julio del año 2016,



Jimena Elizabeth Paucar Cajas

CI: 0105090690

SECRETARIA