



COMPAÑÍA NARANJILLA DE ORO S. A.
TRIUNFO-PASTAZA-ECUADOR
Vía Arajuno Parroquia el Triunfo

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA NARANJILLA DE ORO S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2017

En En la Parroquia el Triunfo Cantón y Provincia de Pastaza a los 28 días del mes de enero del 2016 a la 17:00 pm. En las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 19 de noviembre frente al coliseo de la Parroquia el Triunfo.

Se instala la Junta General de Accionistas con la presencia del señor Alfonso Filemón Flores Yanes Presidente y el señor Segundo Pilco Carrillo Gerente.

El señor presidente dispone que se constate el quórum y luego de haber registrado la lista de asistentes con la presencia de 18 socios y uno justificado por motivo de salud se procede a instalar la sesión para tratar el orden del día contenido en la convocatoria. Que a continuación se transcribe.

COMVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA NARANJILLA DE ORO S A.

Se convoca a los Socios Accionistas de la Compañía Naranjilla de Oro a Junta General que tendrá lugar el día sábado 28 de enero de 2017 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. 19 de noviembre frente al coliseo de la parroquia el Triunfo para tratar el siguiente.

Orden del día.

- Instalación de la Sesión.
- Informe de Gerencia
- Aprobar los Balances año 2016
- Aprobar Presupuesto año 2017
- Acuerdos y resoluciones


Sr. Segundo Pilco
GERENTE GENERAL

Atentamente


Sr. Alfonso Flores
PRESIDENTE

Pide la palabra el señor Gilberth Quinteros y manifiesta que las justificaciones deben ser por escrito. a continuación el señor Gerente ase uso de la palabra e informa que se ha realizado los trámites necesarios en cuanto al envío de la información a la Superintendencia de Compañías. De igual forma la adquisición de las radios para las unidades de transporte.

Además hemos prestado el servicio en el cantón Arajuno con dos unidades

El señor Rodrigo Pozo pregunta si será factible el incremento de unidades a lo que el señor Gerente informa que de CNT enviaron un oficio solicitando se informe si estamos registrados en SERCOP y si estamos dando servicio, para hacer el debido estudio y considerar si es factible el incremento de unidades.

El señor Ciro Pozo manifiesta que el incremento es necesario.

Oficio que hemos contestado con la debida información puntualiza el señor Gerente.

A continuación se hace conocer los Balances para su aprobación.





COMPAÑÍA NARANJILLA DE ORO S. A.
TRIUNFO-PASTAZA-ECUADOR
Vía Arajuno Parroquia el Triunfo

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2016

ACTIVO		PASIVO	
CAJA	4,7	IR x PAGAR	31,7
		IVA x PAGAR	23,38
		TOTAL PASIVO	55,08
BANCOS	96		
ANTICIPO I R	62,78	PATRIMONIO	
		APORTE DE SOCIOS	180
		Perdida del Ejercicio	-71,6
TOTAL ACTIVO	163,48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,48

Elaborado por

Lic. Lucia Yasaca
CONTADORA

Aprobado por

Sr. Segundo Pilco Carrillo
C. I. 0602190019
GERENTE GENERAL

Sr. Alfonso Filemón Flores Yanes
C.I. 0601003312
PRESIDENTE

Se hace conocer el respectivo presupuesto de Ingresos y Egresos para el presente año.

ACUERDOS Y RESOLUCIONES

1. La Junta General de Accionistas por Unanimidad aprueba los balances del año 2016.
2. El valor de los aportes será de \$. 5 dólares para todos los Socios los mismos serán utilizados para el funcionamiento de la compañía.
3. La compañía entregara el recibo correspondiente por el aporte recibido.

Para Constancia Firman.

Sr. Segundo Pilco Carrillo
C. I. 0602190019
GERENTE GENERAL



Sr. Alfonso Filemón Flores Yanes
C.I. 0601003312
PRESIDENTE