



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 15 DE ENERO DE 2018

En En la Parroquia el Triunfo Cantón y Provincia de Pastaza a los 15 días del mes de enero del 2018 a la 18:00 pm. En la oficina de la compañía ubicada en la Avenida 19 de noviembre frente a la cancha de césped sintético 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 20 socios 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 lunes 15 de enero de 2018 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. 19 de noviembre frente a la cancha de césped sintético de la parroquia el Triunfo para tratar el siguiente.

Orden del día.

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

De inmediato el señor Gerente agradece la asistencia a todos y cada uno de los socios e informa que se ha realizado los trámites necesarios para el normal funcionamiento de nuestra Institución. Hemos logrado la autorización por parte de MANCOMUNIDAD de la parada definitiva de nuestras unidades, y estamos desarrollando en forma ordenada y responsable.

Con la Agencia Nacional de Transito se ha recorrido a las diferentes vías para constatar la distancia y establecer el valor del servicio del transporte.

Estamos trabajando en cuanto a la asignación de la frecuencia de las radios de acuerdo a los requerimientos de Arcotel.

Nuestras unidades han y están prestando el servicio en diferentes instituciones de la ciudad de Puyo.

Para el funcionamiento de la **compañía** se ha presentado diferentes necesidades las mismas que ha sido solventado con el aporte voluntario de los socios.

A continuación se hace conocer los Balances para su aprobación.

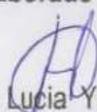


COMPAÑÍA NARANJILLA DE ORO S. A.
TRIUNFO-PASTAZA-ECUADOR
Vía Arajuno Parroquia el Triunfo

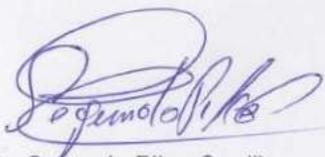
NARANJILLA DE ORO S A
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2017

ACTIVO		PASIVO	
BANCOS	188.70	C X P	PROVEEDORES 20.64
		IMP x PAGAR	262.20
ANTICIPO I R	<u>355.91</u>	TOTAL PASIVO	<u>282.84</u>
		PATRIMONIO	
		APORTE DE CAPITAL	258.40
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	03.37
TOTAL ACTIVO	<u>544.61</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>544.61</u>

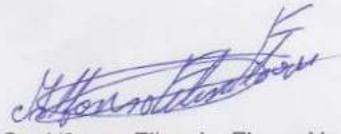
Elaborado por


Lic. Lucia Yasaca
CONTADORA

Aprobado por


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




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

El señor Gerente pide a los compañeros socios se manifiesten si están de acuerdo con los balances presentados, y si es el caso se nombre una comisión para fiscalizar los movimientos económicos del año 2017.

Por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con la información presentada.



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

El señor Gerente pide a los compañeros socios se manifiesten si están de acuerdo con los balances presentados, y si es el caso se nombre una comisión para fiscalizar los movimientos económicos del año 2017.

Por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con la información presentada.

Sin tener más que añadir se clausura la sesión a las 20:00 pm.

Para constancia Firman.-

Atentamente

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



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