



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 05 de abril de 2019

En En la Parroquia el Triunfo Cantón y Provincia de Pastaza a los 05 días del mes de abril del 2019 a la 17:30 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 Cesar Oswaldo Díaz Mena Gerente.

El señor presidente dispone que se constate el quórum y luego de haber registrado la lista de asistentes con la presencia de 25 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 viernes 05 de abril de 2019 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 2018
- 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 la Compañía, se entrega una copia del reglamento Interno a cada uno de los socios.

La agencia Nacional de tránsito nos ha pedido tener una oficina Propia particular que hemos planteado al nuevo presidente del GAD Parroquial con una respuesta positiva.

Con respecto al incremento de Cupos sabemos que es el sueño de todo socio tener su vehículo trabajando, por tal razón vamos a tramitar en este año de manera continua hasta conseguirlo. Además, nosotros somos creados hace 15 años y en la actualidad nuestras unidades prestan servicios en diferentes instituciones de la Ciudad del Puyo.

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




OSWALDO DIAZ
GERENTE



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

A continuación se hace conocer los Balances para su aprobación.

NARANJILLA DE ORO S A

Balance de Comprobación

Desde el 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018

CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	955,00	829,44	125,56	
BANCOS	20355,61	19824,51	531,10	
ANTICIPO IR	697,17		697,17	
IVA EN VENTAS X P	1694,97	1694,97	0,00	0,00
IR X PAGAR	68,00	136,00		68,00
IVA X PAGAR	194,84	276,44		81,60
CXP proveedores	20,64	20,64		0,00
CAPITAL		261,77		261,77
APORTE SOCIOS		1475,00		1475,00
VENTAS		19999,67		19999,67
COMPRAS	19703,41		19703,41	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	828,80		828,80	
TOTALES	44518,44	44518,44	21886,04	21886,04

Elaborado por


 Lic. Lucia Yasaca
 Ruc: 1600220022001
CONTADORA

Aprobado por


 Sr. Oswaldo Díaz Mena
 C. I. 1600377947
GERENTE GENERAL




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



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

COMPAÑIA NARANJILLA DE ORO S A
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de diciembre del 2018

VENTAS	19999.67	
- COMPRAS	19703.41	
= UTILIDAD EN VENTAS		296.26
- GASTOS GENERALES		828.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	828.80	
= PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>-532.54</u>

Elaborado por


Lic. Lucia Yasaca
Ruc: 1600220022001
CONTADORA

Aprobado por


Sr. Oswaldo Díaz Mena
C. I. 1600377947
GERENTE GENERAL




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



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 2018

ACTIVO		PASIVO	
CAJA	125.56	IMP x PAGAR	149.60
BANCOS	531.10	TOTAL PASIVO	149.60
ANTICIPO I R	697.17	 	
TOTAL ACTIVO	1353.83	PATRIMONIO	1736.77
		APORTE DE CAPITAL	261.77
		APORTE DE SOCIOS	1475.00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	-532.54
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1353.83

Elaborado por


Lic. Lucía Yasaca
CONTADORA

Aprobado por


Sr. Oswaldo Díaz Mena
C. I. 1600377947
GERENTE GENERAL




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



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

El señor Gerente pide a los compañeros socios se manifiesten si están de acuerdo con los INFORMES presentados.

Por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con la información presentada.

ACUERDOS Y RESOLUCIONES.-

- El Reglamento Interno entrara en vigencia a partir de hoy 05 de abril del 2019.
- Se tramitara el incremento de cupos de forma continua hasta lograr el objetivo.
- Gestionar el local para la oficina hasta obtenerlo.
- Enviar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que añadir se clausura la sesión a las 19:30 pm.

Para constancia Firman.-

Atentamente


Sr. Oswaldo Díaz Mena
C. I. 1600377947
GERENTE GENERAL




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