

Acto # 93.

Acto de la Asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañía de Camioneros de Carga. Unigen de Chuquisapetzu SCA LTDA.

En la parroquia de San Pedro, Canton Cacha, Provincia del Chimborazo se reúnen los accionistas, hoy Sábado 9 de Abril del 2016, a las 19:00 horas, dando cumplimiento a la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas, y convocada por el director de la empresa de la ciudad de Riobamba con fecha 1º de Abril del 2016 para tratar el siguiente orden del día.

1º Convocatoria de la reunión

2º Instalación de la sesión

3º Lectura y aprobación del Acta anterior

4º Informe presentado por el Sr. Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

5º Informe presentado por el Sr. Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

6º Informe presentado por el Sr. Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

7º Aprobación de balances y estados financieros correspondientes al Ejercicio 2015.

8º Distribución de los beneficios sociales.

9º Clausura de la Sesión.

A - Por disposición del Sr. Presidente de la compañía de Carga Unigen se procede a la constitución del Consejo Reglamentario mediante lo cual se encuentran la mayoría de accionistas presentes entre ellos: Ricardo Guerrero, Miguel Silva, Luis Benillo, Rodrigo Castillo, Efraim Urbade, Marco Velchiraga, Cristóbal Murguía, José Padilla, Hugo Padilla.

b - Encarregados la mayoría de accionistas presentes se encargan de instalar la sesión.

c - Se da lectura el acta anterior y se aprueba por unanimidad.

d - Informe del Sr. Presidente de la Compañía
actividades desarrolladas, la Compañía se fundamenta en el desarrollo
profesional de sus asociados manteniendo una estrecha
relación con nuestros usuarios brindando un excelente
servicio a sus clientes, buscando un crecimiento
armónico que contribuya positivamente al progreso del País.
La Compañía vela por cumplir con las leyes y las disposiciones
vigentes en el País.

Hemos trabajado conjuntamente con los accionistas de la Compañía para
que la documentación esté en regla, además se ha trabajado con
conjuntamente para obtener la renovación del permiso de operaciones.

e. Informe del Sr. Gerente de la Compañía
La Compañía de Transportes de Carga Fiviana se constituyó me-
diante escritura pública otorgada ante el abogado Luis Boya Gabe-
natorio Público.

Situación Financiera. Los balances correspondientes al ejercicio
económico 2015 cumplen con las disposiciones legales y reglamenta-
rias correspondientes, y se ajustan a los mismos instrumentos de
su Plan de Finanzas.

Principales actividades desarrolladas: se cumplió al día con el
cumplimiento de obligaciones con el SRI.

Adicionalmente se pide que los recursos económicos han sido legal-
mente ~~placados~~ como se desprende los documentos que prueban
a su disposición. Han sido depositados en una cuenta de ahor-
ros de la Cooperativa Ruchamba el valor de \$60,64. USD.

Recomendaciones: Establecer y respetar las políticas internas que cumplen
con los derechos y hacer cumplir las obligaciones de todos quienes
conforman parte de la Compañía.

Desarrollar un plan de capacitación a los accionistas para brindar
un servicio eficiente. Para finalizar este informe expreso mi
agradecimiento a todos los accionistas y dirigentes por su aporte

para la consecución de nuestros objetivos.

Informe del Sr. Comisario de la Compañía.
De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías
se examinó el balance general y el estado de pérdidas y ganancias
de la Compañía al 31 de diciembre del 2015.
La Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de obligaciones
con el organismo de control SRI.
Se está dando cumplimiento al artículo 292 de la ley de
Compañías.

En mi opinión los Estados Financieros anteriormente mencionados
presentan razonables la situación financiera de la Compañía
al 31 de Diciembre del año 2015.

3 - Aprobación de balances y estados financieros correspondientes
al ejercicio económico 2015.

Balance de Compañía de Camoneta de Paiza Lucana Uriguen
te Chugunfogao al 31 de Diciembre de 2015.

activo 2.004,97

activo corriente 2.004,97

Efectivo y equivalente al efectivo 1992,47

caja 167,23

Bancos 25,24

Coop. Ricobamba 25,24

INVERSIONES CORRIENTES 1900,00

Activo por impuesto corriente 12,50

Anticipo por impuesto a la renta 12,50

Patrimonio

Capital suscrito 800,04

Reservas Faltas capitalizaciones 986,07

UT. Hacedor del ejercicio 30,04

Utilidades no distribuidas 182,94

Reserva Legal 5,28

Patrimonio 2004,97

E
m
of
R
G
Y
R
H-
Y
a
mi
lo
lo
Re
de
Re
I-
G
B
el
acc
Pre
P
P
H
L
R
E
M
P
J
H

Estado de resultados

Ingresos	343.04
Otros ingresos	214.42
Remanente Financiero	132.52
Gastos	317.00
Ingresos Contribuciones y otros	317.00
Resultado	30.04

H. Distribución de los beneficios sociales

Interviene el Sr. gerente general y manifiesta que de acuerdo a los balances 2015 que ha presentado se obtiene una renta mínima por lo que se pone a consideración de la sala que de los resultados obtenidos en años anteriores se haga uso para los gastos que se presenten en el presente ejercicio.

Resolución: La Junta General de accionistas de la Compañía de Transporte de Balsa Siverana Unga de Chuquipoguio C.A. Resuelve aceptar la petición del Gerente de la Compañía.

I. Clausura de la Sesión:

Siendo las 22:30 horas sin tener otros puntos que tratar el Presidente agradece su presencia a los accionistas. Clausura la sesión.


Ángel Cuervo

Presidente de la Compañía





Miguel SILVA.

Gerente de la Compañía

Para Constancia de lo actuado firmamos los accionistas.

Ruperto Cuamancu

Miguel Silva

Luis Carrillo

Rodrigo Castillo

Efraim Veloz

Mario Valdivia

Guillermo Mayorga

Jose Padilla

HUGO Padilla.



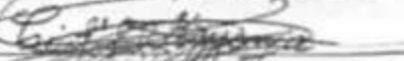
Ángel Cuervo

















Certifico que la presente copia de esta acta es fiel
y auténtica a la original que reposa en el libro de actas
de la Compañía de Camionetas de Longa Virgen de
Chuquipoguiso Cia. LTDA.

~~Angel Aguilar~~
Gerente de la Compañía

