



*Servicio de Transporte Comercial Mixto de
Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina*

"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador



ACTA N° 214.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

**SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN
CAMIONETAS DOBLE CABINA SELICAF C.A.**

En la parroquia de Julio Andrade, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 19H15 pm (Siete de la noche y 15 minutos), en vivienda del señor accionista Fernando Guamialamá, con la asistencia de los accionistas de la compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SELICAF C.A.**, han decidido celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual es dirigida por el señor Presidente, Sr. **ANDRES ATIAJA** y el Sr. **MAURO BASANTES**, Gerente General de la misma para tratar lo siguiente.

Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Gerente.
4. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Comisario.
5. Lectura y Aprobación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
6. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1. Constatación del Quórum.

Toma la palabra la señorita Cyntia Campaña y procede con la constatación de quórum encontrando que la junta cumple con el cuórum reglamentario exigido.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Toma la palabra el señor presidente Andres Atiaja y con un agradecimiento por la asistencia dada a la convocatoria extendida, verifica el cumplimiento del cuórum reglamentario y procede a instalar la junta dando paso al siguiente punto del orden del día.

3.-Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Gerente.

Para este punto solicita la palabra el señor Mauro Basantes, Gerente de la empresa y extiende una cordial bienvenida a los presentes e inicia la lectura de su informe; los puntos principales del mismo recaen en tres aspectos el Administrativo, Económico y Legal. Dentro de primer punto el señor



*Servicio de Transporte Comercial Mixto de
Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina*

"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador



gerente manifiesta que ha a partir de su posesión diseño su plan de trabajo con objetivos a corto plazo que le permitiera dar cumplimiento a las disposiciones de los accionistas tal, es el caso que procuro contratar su equipo de trabajo, mismo que está encargado de ser su apoyo. En el segundo punto recalca la importancia que es para la empresa contar con contratos de trabajo directos que ayudarian a la empresa mantenerse en el mercado competitivo como el actual, financieramente a empresa esta sostenible a corto plazo. Y en el tercer punto menciona la importancia de mantener la empresa cumpliendo las disposiciones legales de los entes reguladores de la misma, recalando que su trabajo siempre tiene esa orientación. Sin tener más que informar pone a disposición de la junta el presente. Toma la palabra el señor presidente y solicita a los accionistas realicen las interrogantes necesarias con respecto al informe; al no tener preguntas, el señor presidente pregunta si el informe de gestión del sr. Gerente se aprueba o no; el mismo que por una unanimidad es aprobado.

4.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Comisario.

Solicita a palabra el señor Milton Bayardo Huera para dar lectura a su informe; el menciona lo siguiente que, de acuerdo a su opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio, no tiene ningún punto a tomar en consideración pues ha mirado de cerca el compromiso de los mismo para dar cumplimiento a todo lo establecido por la junta. También emite un comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía; los mismos que establece que deben de ser más rigurosos para los compañeros acaten las disposiciones pues del servicio que presten a la ciudadanía depende el bienestar de la empresa.

El señor comisario afirma haber examinado con frecuencia, los libros y papeles de la compañía en los estados de caja y cartera de los accionistas por lo que da fe de lo actuado a nivel económico. Y que cumpliendo con su obligación revisó el balance y el estado de pérdidas y ganancias antes de presentar a la junta general el presente informe satisfactorio. Finalizando su intervención reafirmando su compromiso de vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la compañía con mucha responsabilidad. Y pone a disposición la aprobación de su informe; sin tener ninguna objeción el presente es aprobado de manera unánime.

5.- Lectura y Aprobación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Para dar lectura a los balances solicita la palabra la Ing. Jenny Almeida en calidad de contadora de la empresa dando inicio a su intervención mencionando las satisfacción de poder trabajar para SELICAF C.A. y de igual manera por la presencia a esta junta; informa a los señores accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conocidas que afectaron la labor económica del país en el año 2019 desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Y solicita que se le permita dar lectura al primer balance y una vez que termine la lectura se le efectúen las preguntas necesarias, e inicia la lectura del balance de pérdidas y ganancias; recalando que la empresa manejo los siguientes rubros detallados en contabilidad como continuación : Ingresos



Servicio de Transporte Comercial Mixto de Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina

"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador



por 1539.20, Gastos por 900.70 y una Utilidad gravable de 629.50; termina la lectura y solicita se le haga cualquier interrogante por parte de los accionistas, una vez aclarado las interrogantes de los accionistas; solicita continuar con el otro balance de situación financiera y da lectura al mismo y al no tener ninguna pregunta ella efectúa algunas aclaraciones dentro de las que recuerda que se generó un impuesto a la renta a pagar de 77.00. y que se debe de tomar una decisión acerca de la distribución de las utilidades generadas en el año 2019. Con ello termina su intervención y solicita al señor presidente que ponga a consideración la aprobación o no de los estados financieros presentados; después de tomar la votación respectiva son aprobados satisfactoriamente, agradeciéndole a la Ing. Contadora por el trabajo efectuado para la empresa.

6.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.

Para resolver este punto pide la palabra el señor Gerente manifestando que con fundamento en las consideraciones precedentes, en lo referente a la situación económica de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, que el mociona que as utilidades se vayan a recapitalizar la compañía pues es necesario si lo que se pretende para el año 2020 es buscar más clientes del sector público donde este aspecto sería favorable; el señor presidente solicita alguna otra moción a no existir ninguna solicita la votación respectiva para la propuesta presentada; la misma que as votada de manera unánime por parte de todos los accionistas.

7.- Clausura.

Toma la palabra el señor presidente y pide a os accionistas a aprobación para tomarse un receso a la junta de 30 minutos para que la señorita secretaria redacte el acta para su aprobación sugerencia que es aprobada. Pasado el lapso de tiempo dado se reinstala la junta y la señorita Secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea da por clausurada la junta siendo las 21: 15 del veinte y cinco del mes de marzo del dos mil veinte.

Para dar fe de o actuado certifican la presente:

Sr. Andres Atiaja.
Presidente.

Srta. Cynthia Campaña.
Secretaria.

CARCHI - ECUADOR



Servicio de Transporte Comercial Mixto de
Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina
"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador



Nómina de asistencia los señores Accionistas de la compañía SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SELICAF C.A., a Junta General de Accionistas a realizarse el día miércoles 25 marzo del 2020.

N°	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA DE CONSTANCIA.
1	0401448063	ATIAJA PAREDES ANDRÉS RICARDO	
2	0400885019	BASANTES RODRIGUEZ MAURO HERIBERTO	
3	0401626262	BENAVIDES CHAMORRO LIZETH ANDREA	
4	0400438453	BENAVIDES FUERTES LUIS VICTOR	
5	0400942223	BOLAÑOS ROSERO RUDERCINDO RIGOBERTO	
6	0400315000	CAICEDO ERAZO LUIS GERARDO	
7	0401075830	CAMPAÑA YAR CYNTHIA JISELA	
8	0401174230	CERON REVELO OLGA LUCIA	
9	0400485694	ERAZO SEGUNDA FRANCISCA	
10	1750042691	ESCOBAR ESCOBAR GERARDO ANIBAL	
11	0400029542	FUERTES LUIS ERMEL	
12	0400933354	GALARRAGA PUPIALES JAVIER BLADIMIR	
13	0400940794	HUERA IMBAQUINGO MILTON BAYARDO	
14	0400614186	JIMENEZ SALAS CAMPO ELIAS	
15	0400741286	MAFLA VIZCAINO ROSA ELENA	
16	0401126941	MEJIA MEJIA FABIOLA PURIFICACION	



*Servicio de Transporte Comercial Mixto de
Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina*
"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador

17	0401126958	MEJIA MEJIA MATILDE GUADALUPE	
18	0400114377	MUÑOZ BOLAÑOS HERMES NOLBERTO	
19	0401341953	TREJO ROJAS RICHARD JULIAN	

