

## ACTA N° 10

En la ciudad de Yantzaza, a los diecisiete días del mes de Marzo del año 2018, previa convocatoria del Señor Ing. Carlos Felipe Merino, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOL-YANZ S.A."**, se reúnen en el domicilio del Dr. Dalton Celi Pardo, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria, siendo las 19h21 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y aprobación de los Informes del Presidente, Gerente General y Comisario.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
6. Lectura de oficios.
7. Asuntos Administrativos.
8. Clausura.

**PRIMERO: Constatación del Quórum.-** Se da inicio a la sesión estando presente los señores Dr. Dalton Celi Pardo en calidad de Gerente General, Sres. Marco Chamba Benítez, Constructora y Consultora MEROBRATEC, Alex Cumbicos Guerrero, Rodrigo Espinoza Bastidas, Edgar Espinoza Narvaéz, Marcelo Espinoza Narvaéz, José Guayllas Donoso, Bryan Maldonado Maldonado, Miguel Maldonado Maldonado, José Morales Cabrera, Luis Vivanco Robles, Iván Zúñiga Suarez, Jaime Zúñiga Suarez, contando con mil trescientas acciones pagadas, por lo tanto existe el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Junta General de Accionistas.

**SEGUNDO: Apertura de la Sesión.-** Toma la palabra el Ing. Carlos Felipe Merino, en calidad de Presidente, el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Accionistas aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte vaya en beneficio de la Institución será bienvenido. También que la asistencia a la presente sesión es muestra del interés que tienen para que la Compañía siga por el camino del éxito y buen desarrollo. Con estas palabras deja instalada el Sr. Presidente la presente sesión.

**TERCERO: Lectura y Aprobación del acta anterior.-** Se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

**CUARTO: Lectura y aprobación de los Informes del Presidente, Gerente General y Comisario:**

Informe del Sr. Presidente.- Se procede a dar lectura al informe del Sr. Presidente, el mismo que está comprendido del periodo administrativo de 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2017, el mismo que después de aclarar

ciertos puntos de interés a los presentes **resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

**Informe del Sr. Gerente General:** Se da lectura al informe del Sr. Gerente General, en el que aclara a los presentes e informa de las actividades administrativas realizadas en el periodo del 01 de enero hasta el 31 de Diciembre del año 2017, en donde los presentes **resuelven: aprobarlo por unanimidad y sin ninguna enmienda.**

**Informe del Sr. Comisario:** Se da lectura al informe de parte del Sr. Comisario del periodo administrativo 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2017, el cual por los presentes es **aprobado sin ninguna enmienda y por unanimidad.**

**QUINTO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.-** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que para este punto se le ha invitado a la Sra. Contadora para que cualquier punto que los presentes tengan dudas puedan hacerla y aclaramos ciertos puntos de interés para el buen desarrollo de este punto. Pide la palabra la Sra. Contadora Lic. Carmita del Rocío Chamba y procede a dar lectura al informe:

1. **Balance General.-** Total activo asciende a: \$8323,96 (ocho mil trescientos veinte y tres dólares con 96/100 ctvs.) Total pasivo suma a: \$5903,26 (cinco mil novecientos tres dólares con 26/100 ctvs.) El total en patrimonio es: \$2420,70 (dos mil cuatrocientos veinte dólares con 70/100 ctvs.)
2. **Estado de Resultados.-** Total ingresos suman: \$19117,00 (diecinueve mil ciento diecisiete dólares) El total gastos asciende a: \$18994,35 (dieciocho mil novecientos noventa y cuatro dólares con 35/100 ctvs.) dando una utilidad de \$122.65 (ciento veinte y dos dólares con 65/100 ctvs.)

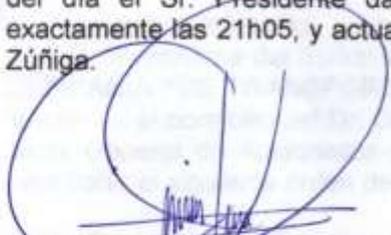
A lo cual los presentes después de un análisis y aclarando ciertos puntos de interés los presentes **resuelven: aprobar los informes contables del ejercicio económico del año 2017.**

**SIXTO: Lectura de oficios.-** Por no tener nada que tratar en el presente punto el Sr. Presidente da paso al siguiente punto del orden del día.

**SEPTIMO: Asuntos Administrativos.-** Pide la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta que hay varios puntos que tratar, principalmente sobre la situación económica de la Compañía y son los siguientes:

- a) Que se ha estado en contacto con algunas Empresas de la localidad y también en la Provincia para la prestación de servicios.
- b) Que se han incrementado varias unidades a la Compañía por lo que nuestra flota vehicular está aumentando y esto dará más vida a nuestra Compañía.
- c) El Sr. Presidente y Gerente General manifiestan y les solicitan a los Accionistas presentes que se igualen con sus obligaciones económicas con la Compañía.

**OCTAVO: Clausura.-** Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 21h05, y actuando como Secretaria la Sra. Yessenia Gabriela Zúñiga.

  
**Ing. Carlos Felipe Merino.**  
**PRÉSIDENTE.**



  
**Sra. Yessenia Zúñiga Armijos.**  
**SECRETARIA.**