

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas Nro. 001-2018**

**CIA DE TRANSPORTE PESADO LANDER EXPRESS S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito el 23 abril del año dos mil diez y ocho siendo las 14H36am, se instaló la sesión la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía. de Transporte Pesado LANDEREXPRESS S.A. Ubicado en la parroquia de Nayón, calle Segundo Corella OE2-10 y calle Quito.

**ORDEN DEL DÍA**

El señor Tarsicio Quijia Presidente de la compañía da la bienvenida a todos los presentes y agradeceré la presencia de todos los accionista; solicita al secretario se proceda a la lectura de lo establecido al Orden del día según la convocatoria del 13 de abril de 2018.

1. Constatación del Quorum
2. Bienvenida por parte de señor Presidente
3. Lectura del acta anterior
4. Informe por parte del Gerente
5. Presentación de los balances período 2017
6. Asuntos Varios

Toma la palabra el señor presidente pone en consideración el orden del día y pregunta si hay algún cambio

El orden del día se aprueba sin ninguna modificación.

**1.-Constatación del Quorum**

Se encuentran presente las siguientes personas:

Señor Héctor Peralta

Señor Macías Gilberto

Señor Tarcisio Quijia

Señor Jorge Sotalin

Señor Milthon Simbaña

Señor Jovany Pillajo

Señor Palma Víctor

Señor Richard Sotalín

Existiendo la presencia de 80 % de los accionistas se procede a seguir con el siguiente punto.

## 2.- Lectura del acta anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior por parte del señor secretario Giovanni Pillajo, la misma que se aprueba todos los puntos del orden día sin ninguna objeción.

### Resolución No 1- abril-2018

Aprobado por todos los presentes el acta anterior.

## 3.- Informe de Gerencia.

Toma la palabra por parte de Gerencia, y agradece la presencia de los socios, por consiguiente el señor Gerente da lectura al informe de la gestión económica de la Compañía periodo 2017, la misma que informa que este año ha incrementado las ventas con los clientes de los socios por un valor USD. USD 61.878,84 a comparación del año 2016 que fue de USD. 11.507,20, también se pone en conocimiento que el Gerente no cobra ningún valor por concepto de sueldo mensual, con el propósito de apoyar a la Compañía y que seguirá trabajando en beneficio y progreso de la compañía.

## 4.- Presentación de los balances período 2017

Toma la palabra la contadora señora Yesenia Pillajo y procede a entregar copias de los estados financieros a cada socio para dar lectura de la composición de los mismos. Pone en conocimiento los valores más representativos los mismos que son las cuentas por cobrar por un valor de USD. 3890.00 y las cuentas por pagar por USD. 4.785,48; valores que corresponde a cuentas por cobrar de los clientes Yobel, Alimec y Transcaba, valores pendientes que fueron pagados por los clientes y acreditados en la cuenta corriente de la compañía en el mes de Enero de 2018, así como también las cuentas por pagar de socios Hector Peralta, Richard Sotalin y Jorge Sotalin que facturados en mes de diciembre y que fueron cancelados las facturas emitidas a la Lander Express con el pago de nuestro clientes en el mes de enero 2018, con respecto a la cuenta 36 "Resultado", se informa a los socios que la utilidad de este período 2017 fue de USD.16,59 así se informa que las ventas en este año 2017 USD 61.878,84 superaron a los del año 2016 USD.11.507,20. Es importante mencionar que el margen de utilidad de dichas ventas para la Compañía solo es del 3% del valor neto, margen de utilidad que ha servido para cubrir con los gastos administrativos.

Toma la palabra el señor Gerente Jorge Sotalin y manifiesta a todos los socios que si tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a la lectura de Balance General 2017.

Toma la palabra el señor Hector Peralta y manifiesta que está clara la explicación dada por la señora contadora y propone por otra parte que se debería incrementar el valor de la cuota de USD. 40 a quienes no facturan

Toma la palabra el señor Giovanni Pillajo y manifiesta que está de acuerdo y que se debería analizar y traer propuestas para la siguiente reunión

**Resolución No 2- abril-2018**

- Se procede a aprobar el balance general 2017 sin ninguna novedad
- Para la siguiente reunión se deberá traer propuestas de alza de cuota mensual a los socios que no facturan

Asuntos Varios

Toma la palabra el señor Gerente Jorge Sotalin y manifiesta realizar la gestión de cobro de las cuotas mensuales del señor Luis Peralta, por parte de todos quienes conforman la directiva, así mismo solicita a la señora contadora se presente en un oficio el detalle de cuanto se encuentra adeudando.

**Resolución No 3- abril-2018**

Gestión de cobro de por parte de la directiva al señor Luis Peralta socio de la Compañía

Finalmente, se da por terminado la sesión siendo las 16h12 del día

Para constancia firman en Quito Distrito Metropolitano, parroquia de Nayón a los 23 días del mes abril de 2018

TARCISIO QUIJA

C.I. 1707791776

PRESIDENTE



JOVANY PILLAJO

C.I. 1710426311

SECRETARIO

CIA LANDER EXPRESS S.A