

ACTA NRO 001
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CABRERA LEON
EL TERMINAL S.A."

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy treinta uno del mes marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 19h20, en la oficina de la compañía de "TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CABRERA LEON EL TERMINAL S.A.", ubicada en la calle Zamora y 10 de Agosto, se reúnen los señores socios previa convocatoria del señor Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión
- 4.- Lectura y resolución del informe de Presidente del año 2015 y 2016;
- 5.- Lectura y resolución del informe de Gerente del año 2015 y 2016;
- 6.- Lectura y resolución del informe de Comisario del año 2015 y 2016;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y 2016;
- 8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2017;
- 9.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 31 de marzo del año 2017.
- 10.- Asuntos Varios
- 11.- Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.**- Por medio de secretaria se procede a constatar la asistencia, y existiendo la presencia de 9 accionistas de 14, se instala la sesión con el mínimo reglamentario; ANEXO 1
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.**- El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.
- 3.- **Apertura de la Sesión.**- El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas haciendo énfasis de la importancia de la misma, con estas palabras declara apertura de la sesión
- 4.-**Lectura y resolución del informe de Presidente del año 2015 y 2016:** Así mismo el señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2015 y 2016, **RESOLUCIÓN RJG-01:** La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de presidente del año 2015 y 2016; ANEXO 2.
- 5.- **Lectura y resolución del informe de Gerente del año 2015 y 2016:** El señor Gerente Jaime Cabrera procede a dar lectura al informe de gestiones del año 2015 y 2016, **RESOLUCIÓN RJG-02:** La Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de gerencia del año 2015 y 2016; ANEXO 3.
- 6.- **Lectura y resolución del informe de Comisario del año 2015 y 2016:** El señor comisario Luis Correa procede a dar lectura al informe del año 2015 y 2016, **RESOLUCIÓN RJG-03:** la Junta por unanimidad aprueba el informe del comisario del año 2015 y 2016. ANEXO 4.
- 7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y 2016;** con la intervención de la Licenciada Diana Paucar, en calidad de Contadora de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y 2016, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Año 2015

Estado de situación financiera
 Activos corrientes: \$ 1190.93
 Total de activos: \$1190.93
 Pasivo corriente: \$17.52
 Capital: \$1400.00
 Resultados del ejercicio: \$-226.59
 Total patrimonio: \$1190.93

Estado de resultados

Ingresos: \$1024.80
 Gastos: \$1243.29
 Perdida del ejercicio: \$-226.59

Año 2016

Estado de situación financiera
 Activos corrientes: \$ 1305.96
 Total de activos: \$1305.96
 Pasivo corriente: \$34.26
 Capital: \$1400.00
 Resultados acumulados del ejercicio anterior: \$-226.59
 Resultados del ejercicio: \$98.29
 Total patrimonio: \$1271.70

Estado de resultados

Ingresos: \$2705.04
 Gastos: \$2606.75
 Ganancia del ejercicio: \$98.29

Una vez analizado los estados financieros del año 2015 y 2016, la Junta General resuelve **RESOLUCIÓN RJG-04:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2015 y 2016. ANEXO 5.

8- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2017.- A continuación se procede a analizar el Presupuesto para el año 2017, **RESOLUCIÓN RJG-04:** la Junta General aprueba el presupuesto para el año 2017 con el monto total de ingresos de \$6991 y gastos \$6949, 12. ANEXO 6.

9.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 31 de marzo del año 2017.- una vez concluida la sesión el secretario da lectura al Acta N° 001 de la Junta General de Accionistas **RESOLUCIÓN RJG-04:** La Junta General de accionistas resuelve aprobar el Acta N°001 de la Junta General de Accionistas del 31 de Marzo de 2017.

10.- Asuntos Varios.- Sin ninguna comunicación recibida, se prosigue con la sesión

11.- Clausura.- Siendo las 22h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas



Hugo Cabrera
PRESIDENTE



Jaime Cabrera
SECRETARIO AD-HOC