

## **ACTA N° 3 DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **"COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PREDICADOR DE LA SELVA PREDISELVA S.A AL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de soluciones contables MP, ubicado en el barrio Jesús del gran poder, calle Cóndor Mirador y Armando Arias. Los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.
3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
5. PRESENTACION Y ANALISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO DEL 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2015.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016
9. CLAUSURA

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

- ✦ **BENABIDES BENAVIDEZ GLADYS MARIA 200 ACCIONES**
- ✦ **COSIOS BENABIDES ANGEL VICENTE 200 ACCIONES**
- ✦ **GUANUCHE MEDINA EDWIN WILLAN 500 ACCIONES**
- ✦ **GUANUCHE MEDINA EFRAIN DAVID 200**
- ✦ **GUANUCHE TOCTO VICTOR ROBALINO 500**
- ✦ **GUANUCHE MEDINA ALVARO LEONIDAS 500**
- ✦ **MEDINA CANGO ANGEL POLIVIO 200**
- ✦ **MEDINA NAMICELA LOURDES KATHERINE 500**
- ✦ **SUCUNOTA MEDINA NELSON JHONNY 200**

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** Acto seguido el Sr. Víctor Guanuche Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2015 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al

informe del Presidente, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Guanuche Medina Efraín David propone aprobar el informe y el Quórum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado

- 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** El Sr. Comisario Sucunota Medina Nelson Jhonny de la compañía hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la superintendencia de compañías. Luego de varias deliberaciones el accionista Guanuche Medina Edwin Willam mociona aprobar el informe y el quórum decide: Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.
- 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** El sr. Gerente de la Compañía Medina Namicela Diana Esther hace la entrega de la copia del informe correspondiente al 2015 y pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Cosios Benavides Ángel Vicente propone aprobar en todas sus partes el informe antes citado
- 6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.-.** El señor Gerente Medina Namicela Diana Esther hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS: 3.306,43 PASIVOS: 10.49 PATRIMONIO: 3.295,94 INGRESOS: 540,68 GASTOS: 244,74** dando una utilidad de \$ 295.94. El accionista Medina Namicela Lourdes Katherine Mociona mociona aprobar los balances y Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes proceden a: Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2015 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.
- 7. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2015.-** La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de \$ 295.94 y que será distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para Impuesto a la Renta y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de \$ 176,59 que pueden ser entregados a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones o puede ser capitalizado, el señor gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, el accionista Medina Cango Ángel Polivio interviene y proponer

acoger la moción del sr. Señor Gerente se somete a aprobación y la misma que por unanimidad es aceptada.

**8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2016**

Interviene en este punto la Sra. Diana Medina como gerente para exponer el presupuesto, el mismo que tiene como totales \$1524.00 en ingresos , y \$1485.36 y como utilidad \$38.64, el accionista Medina Cango Ángel Polivio interviene y proponer acoger el presupuesto presentado por la sra. Gerente, se somete a aprobación y la misma que por unanimidad es aceptada.

El señor presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta

**9. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura a la acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y un horas con veinte y cinco minutos.



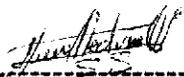
Sr. Víctor Guanuche

Presidente de la compañía



Sra. Diana Medina

Gerente de la  
compañía



Sra. Lourdes Medina  
Secretario de la Compañía