

## **ACTA N° 1 DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **“COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PREDICADOR DE LA SELVA PREDISSELVA S.A A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en la oficina de la Compañía, ubicado en el barrio Pita, Av. Yaguarzongo y Loja, 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 2016
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016
5. PRENTACION Y ANALISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO DEL 2016.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2016.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017
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 2016.-** Acto seguido el Sr. Víctor Guanuche Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2016 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 Alvaro Leonidas propone aprobar el informe y el Quórum presente unánimemente **Resuelve:** Aprobar en todas sus partes el informe antes citado

- 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.-** 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 Efrain David mociona aprobar el informe y el quórum por unanimidad **Resuelve:** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.
- 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.-** El sr. Gerente de la Compañía Medina Namicela Diana Esther hace la entrega de la copia del informe correspondiente al 2016 y pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Guanuche Medina Edwin Willam propone aprobar en todas sus partes el informe antes citado, los accionistas por unanimidad **Resuelve:** Aprobar el informe de Gerencia.
- 6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.-.** 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: \$3.939.05 PASIVOS: \$532.02 PATRIMONIO: \$3407.03  
INGRESOS: \$1628.90 GASTOS: \$1452.70 dando una utilidad de \$176.20. El accionista COSIOS BENABIDES ANGEL VICENTE mociona aprobar los balances y Luego de despejadas todas las dudas, el accionista Guanuche Medina Edwin Willam mociona aprobar los estados financieros a diciembre del 2016, por lo tanto el quorum por unanimidad **Resuelve:** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2016 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.
- 7. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2016.-** La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de \$ 176.20 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 que puede 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 Benabides Benavidez Gladys Maria interviene y propone acoger la moción del

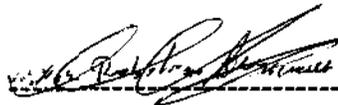
sr. Gerente se somete a aprobación y por unanimidad **Resuelve:** que la utilidad se capitalice luego de que se hagan las distribuciones que por ley corresponda.

**8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2017**

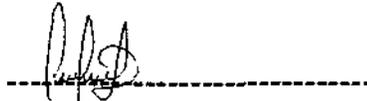
Interviene en este punto la Sra. Diana Medina como gerente para exponer el presupuesto, el mismo que tiene como totales \$1308.00 en ingresos, y \$1306.36 y como utilidad \$1.64, el accionista Medina Cango Ángel Polivio interviene y proponer acoger el presupuesto presentado por la Sra. Gerente, se somete a aprobación y la misma que por unanimidad es aceptada en consecuencia **Resuelve:** Aprobar el Presupuesto del año 2017

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

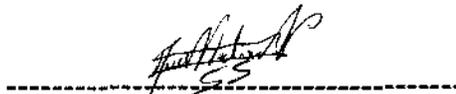
- 9. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura a la acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y un horas con veinte y cinco minutos.



Sr. Victor Guanuche  
Presidente de la compañía



Sra. Diana Medina  
Gerente de la compañía



Sra. Lourdes Medina  
Secretario de la Compañía