

**ACTA N°6 DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PREDICADOR
DE LA SELVA PREDISSELVA S.A" AL VEINTI SIETE DE FEBRERO DEL
DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, siendo las 19H00 horas previas convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas, ubicado en el barrio (Pita) calle Av. Yaguarzongo y Loja. Los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo mismo que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con la 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 2018
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2018
7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2018.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2019
9. CLAUSURA

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

- ↓ **BENABIDES BENAVIDEZ GLADIS MARIAS 200 ACCIONES**
- ↓ **COSIOS BENABIDES ANGEL VICENTE 200 ACCIONES**
- ↓ **GUANUCHE MEDINA EDWIN WILLAM 500 ACCIONES**
- ↓ **GUANUCHE MEDINA EFRAIN DAVID 200 ACCIONES**
- ↓ **GUANUCHE TOCTO VICTOR ROBALINO 500 ACCIONES**
- ↓ **GUANUCHE MEDINA ALVARO LEONIDAS 500 ACCIONES**
- ↓ **MEDINA MEDINA JOSE ANTONIO 200 ACCIONES**
- ↓ **MEDINA NAMICELA LOURDES KATHERINA 500 ACCIONES**
- ↓ **SUCUNOTA MEDINA NELSON JHONNY 200 ACCIONES**

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE 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 ANALISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-** Acto seguido el Sr. Victor Guanuche Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2018 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 de Presidente, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Medina Medina Jose Antonio Pone aprobar el informe y el Quórum presente **RESUELVE:** Aprobar en todas sus partes el informe de Presidente del año 2018

- 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-** 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 la accionista Benabides Benavidez Gladis Maria mociona aprobar el informe y el quórum decide: **RESUELVE** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario correspondiente al año 2018
- 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-**
La Sra. Diana Esther Medina Namicela hace la entrega de la copia del informe correspondiente del 2018 y pone a consideración del quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Alvaro Leonidas Guanuche Medina, propone aprobar en todos sus partes el informe antes citado y la asamblea **RESUELVE** aprobar el informe de Gerencia del año 2018
- 6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** La señora Gerente 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:** 4296.83 **PASIVOS:** 571.71 **PATRIMONIO:** 3725.12 **INGRESOS:** 1532.75 **GASTOS:** 1480.66 dando una utilidad de \$ 52.09 Luego de estas deliberaciones la accionista Benabides Benavidez Gladis Maria mociona Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2018 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control., la asamblea **RESUELVE** Aprobar los Estados Financieros al 2018
- 7. ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE 2018.-**La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de \$ 52.09 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 35.14 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 Medina Jose Antonio interviene y propone acoger la moción de la Sra. Gerente se somete a aprobación y la misma que por unanimidades aceptada, por lo que la asamblea **RESUELVE** capitalizar el saldo de las utilidades del año 2018.
- 8. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2019**
Interviene en este punto la Sra. Diana Medina como Gerente para exponer el presupuesto, el mismo que tiene como totales

\$1532.00 en ingresos, y \$ 1523.20 y como utilidad \$ 8.80, el accionista Nelson Sucunota interviene y propone acoger el presupuesto presentado por la Sra. Gerente, se somete a aprobación y la misma que por unanimidad es aceptada por lo que la asamblea **RESUELVE** aprobar el Presupuesto del año 2019

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

9. **CLAUSURA.** - Reinstalada la sesión se da lectura el 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 horas con cuarenta y cinco minutos.



Sr. Victor Guanuche
Presidente de la compañía



Diana Medina
Secretaria