ACTA N°6 DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PREDICADOR DE LA SELVA PREDISELVA S.A" AL UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza Al treinta y uno de Enero del dos mil veinte , siendo las 17H00 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 Compañia, lo mismo que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimento con la siguiente orden del dia

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 2019
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2019
7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2019.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2020
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**
   - **SIVISAPA ANGAMARCA MANUEL NEPTALI 20 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 2019.**- Acto seguido el Sr. Medina Jose presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2019 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 Guanuche Medina Edwin William pone aprobar el informe y el Quórum presente **RESUELVE**: Aprobar en todas sus partes el informe de presidente del año 2019

4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.-** El Sr. Guanuche Medina Efrain David 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 compañias. Luego de varias deliberaciones la accionista Guanuche Medina Alvaro leonidas mociona aprobar el informe y el quôrum decide: **RESUELVE** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario correspondiente al año 2019
5. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.-**
   La Sra. Diana Esther Medina Namicela hace la entrega de la copia del informe correspondiente del 2019 y pone a consideración del quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Sivisapa Angamarca Manuel Neptali, propone aprobar en todos sus partes el informe antes citado y la asamblea **RESUELVE** aprobar el informe de Gerencia del año 2019
6. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-**. 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: 4033.50 PASIVOS: 330.11 PATRIMONIO: 3703.39 INGRESOS: 1757.05 GASTOS: 1713.64 dando una utilidad de $ 43.41 Luego de estas deliberaciones la accionista Benabides Benavidez Gladis Maria mociona Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control., la asamblea **RESUELVE** Aprobar los Estados Financieros al 2019
7. **ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE *UTILIDADES DE 2019.***-La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de $ 43.41 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, la accionista Sra: Benabides Benabidez Gladis María 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 2019.

8. **ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2020** Mediante la asamblea junto a la contadora hacen el presupuesto para el 2020 quedando de la siguiente manera de $14 dólares por mensualidad ya que con dicho aporte se cubrirá todos los gastos de la compañía. En el cual los accionistas quedan de acuerdo con lo planteado. **RESUELVE** aprobar el Presupuesto del año 2020

   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 diecinueve horas.

Sr. Medina Medina Jose Antonio
Presidente de la compañía

Diana Medina
Secretaria