

ACTA Nº 3 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

“COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA AMAZONICO S.A” AL TRES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECISIETE

En la ciudad de Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Centinela del Cóndor a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 14H00 horas con treinta minutos previa convocatoria del Presidente se reúnen en la oficina de la compañía, ubicado en el barrio 13 de Junio , Avenida Troncal Amazónica a 300 metros del redondel. 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. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA.
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS DEL 2016.
7. RESOLUCIÓN SOBRE APOORTE ANUAL SOCIOS.
8. ANÁLISIS 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:

- ✚ CALVA CALVA DARWIN EULOGIO
- ✚ CAMACHO MORA VICENTE GONZALO
- ✚ CASTILLO VEGA ALFREDO
- ✚ COELLO JARAMILLO RAMON BOLIVAR
- ✚ CUENCA MASA JOSE PABLO
- ✚ OBANDO CALDERON JUAN VICENTE
- ✚ ORDOÑES ARMIJOS GERMAN GUALBERTO
- ✚ PEÑA GOMEZ GLADYS JUDITH
- ✚ PINZON TORRES JOSEMIGUEL
- ✚ PONCE BAILON RAMON ELOY
- ✚ RENGEL SALAZAR ARMANDO MARIO
- ✚ RIVERA RIVERA EFREN IPOLITO

- 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. Ramón Coello

Presidente de la compañía hace conocer sobre los tramites que se vienen dando, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener la compañía en buen estado.

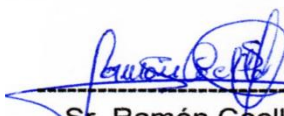
Por lo que pide a los compañeros accionistas a seguir trabajando por el equilibrio de la misma.

- 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO.-**

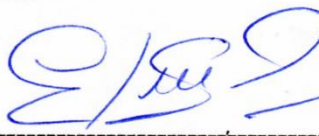
El Sr. German Ordoñez nos da las gracias por confiar en su persona y nos informa que la compañía sigue trabajando con el capital suscrito por lo que aún no existe operación de las unidades del transporte al servicio público; ya que aún no se cuenta con los vehículos disponibles.

Además manifiesta que pondrá todo el empeño necesario para el buen funcionamiento de la compañía.

- 5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL GERENTE.-** El sr. Alfredo Castillo nos informa la situación económica de la compañía en el cual por medio de un informe impreso se da a conocer a cada uno de los socios los aportes recibidos y gastos realizados en este año para que se verifique y tengan el conocimiento de cómo se encuentra funcionando la compañía. Para lo cual se revisa y están de acuerdo toda la asamblea; así mismo enfatiza que se está trabajando con todas las ganas y dedicación para que la compañía pueda seguir creciendo.
- 6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.-** el Gerente de la compañía dio a conocer que por la situación económica de los socios no se pudo cancelar lo acordado a la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía por lo que se decidió hacer el cambio de contador al Ing. Segundo Sarango Masache como contador de la compañía. A la vez se procede aprobar el estado financiero con el 100% de aceptación de la junta de socios presentes.
- 7. RESOLUCIÓN SOBRE APORTE ANUAL SOCIOS.-** En vista de que la situación económica es un poco crítica se determinó bajar el monto de la aportación de cada socio con la finalidad de igualarse hasta la presente fecha y poder solventar los gastos necesarios de la compañía y contador.
- 8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.-** Con la presencia de todos los compañeros presentes se procede aprobar el presupuesto para el año 2017 en la que se resuelve aportar una cuota de 10 dólares mensuales por cada socio dando un monto anual de 1440 dólares los cuales servirán para solventar los gastos de la compañía.
- 9. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura al 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 dieciséis horas con quince minutos.


Sr. Ramón Coello
Presidente de la compañía


Sr. Alfredo Castillo
Gerente de la compañía


Sr. Efrén Rivera
Secretario de la Compañía