

**COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
COMERCIALIZACION Y EXPLOTACIÓN
“UNION FRONTERIZA ZAPOTILLANA”
FRONTERPETREOS CIA.LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N°. 001

Zapotillo, a los veintisiete días de abril de 2016, siendo las 19H00, y previa convocatoria, luego de constatar el quórum correspondiente se instala en sesión ordinaria la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION “UNION FRONTERIZA ZAPOTILLANA” FRONTERPETREOS CIA.LTDA, presidida por el señor Byron Enrique Álvarez Moncada y con la asistencia de los señores socios Luis Rafael Roblez Valdez, Luis Alberto Roblez Zapata, Moshe Alexander Pinzón Vivanco, Franco Eduardo Álvarez Moncada, José Amable Infante Vera, Ronald Alexander Álvarez Moncada, Carlos Alberto Soto Romero, Wilmer Amable Sánchez Rogel, Lenin Leonardo Enrique Moncada, Néstor Favian Correa Ortiz. Está presente el señor José Luis Coronel Zapata Gerente General de la Empresa quien por encargo del señor Presidente y de conformidad al Art. Veinticinco de los estatutos actuará como secretario. Seguidamente se da lectura al Orden del Día que es el que a continuación se detalla:

- 1.- Constatación de quórum reglamentario
- 2.- Apertura e instalación de la Junta General Extraordinaria por parte del presidente;
- 3.- Informe Económico y Financiero del periodo 2015 de parte del Gerente para su correspondiente revisión, análisis y aprobación por parte de la Junta General
- 4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura de la Junta por parte del presidente

DESARROLLO DE LA SESION.

1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.- Por Secretaría se constata el quórum y están presentes diez de los doce socios convocados existiendo mayoría por lo tanto se instala la sesión.

2.- Apertura e instalación de la junta general extraordinaria de socios.- Señor Byron Enrique Álvarez Moncada, presidente Compañía toma la palabra e instala y apertura la sesión dando inicio así de la misma

3.- Informe Económico y Financiero del periodo 2015 de parte del Gerente .- El Gerente General de la compañía manifiesta el informe haciendo conocer a los socios que para la constitución de la compañía como es conocimiento de todos se contrató los servicios profesionales de un abogado en la ciudad de Loja, quien fue la persona encargada de realizar todo los tramites con la finalidad

**COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
COMERCIALIZACION Y EXPLOTACIÓN
“UNION FRONTERIZA ZAPOTILLANA”
FRONTERPETREOS CIA.LTDA.**

de obtener personería jurídica por parte de la empresa, obteniendo resultados positivos para beneficios de todos logrando el principal objetivo que era constituir la compañía.

Para poder lograr este objetivo fue necesario el aporte económico de todos los socios para lo cual se estableció una contribución económica de QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES (\$590,00) por cada socio proyectando un monto total de SIETE MIL OCHENTA DÓLARES (\$7.080), de los cuales existe el aporte de once socios dando un valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES (\$6490,00) dinero cancelado hasta la actualidad, restando por cancelar la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES (\$ 590) cantidad correspondiente a los dos socios.

De este dinero se han realizado algunos gastos los mismos que les detallo a continuación:

CANTIDAD	JUSTIFICATIVO
5090	Pago al Ab, para la elaboración de los estatutos de la compañía y constitución de la misma.
30,00	Pago en el Registro de la Propiedad para realizar el registro de los estatutos
30,00	Pago declaración SRI, mes de noviembre. Lcda. Mónica Yaguana
61,20	Pago de multa al SRI.
25,00	Pago declaración al SRI, mes de diciembre del 2015. Lcda. Mónica Yaguana
40,00	Pago de declaraciones al SRI, los meses de enero y febrero del 2016, Lcda. Cecilia Ocampo
60,00	Pago por: Pago al impuesto a la renta, pago por declaración de anexos anuales, y declaración del mes de marzo. Lcda. Cecilia Ocampo
15,12	Pago de elaboración de cheques
12.60	Pago de Patente municipal

Dando un total de gastos de CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$5363.92).

Continuando con el informe comunica que se apertura la cuenta corriente Nro. 300119296-9 de la compañía en el Banco Nacional de Fomento sucursal Zapotillo, la misma que cuenta con el valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$554,88), y contamos con dinero en efectivo para cancelación de los gastos posteriores con la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS (\$571.20), mismo que será depositado a la cuenta corriente de la Compañía con la finalidad de completar los 1200, Dólares como aporte inicial para la constitución de la compañía por cada uno de los socios.

La suma de todos estos valores nos da una cantidad total de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES, (\$6490,00), quedando por cancelar el aporte económico del señor Nestor Favian Correa Ortiz, el valor de QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES (\$590,00).

**COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
COMERCIALIZACION Y EXPLOTACIÓN
"UNION FRONTERIZA ZAPOTILLANA"
FRONTERPETREOS CIA.LTDA.**

Así mismo hago conocer que el activo corriente inicial de la compañía es de MIL DOSCIENTOS DÓLARES (\$1200,00), capital suscrito o asignado, nuestra compañía en año 2015 no ha tenido movimiento económico por tal motivo únicamente refleja el aporte inicial de los socios para la constitución de la compañía.

Una vez hecho conocer el informe por parte del Gerente la junta por unanimidad aprueba el informe económico y estado financiero de la compañía.

4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.- El señor presidente inicia haciendo conocer que se han realizado los pagos correspondientes al SRI, hasta la presente fecha, que falta y se está trabajando es en los requisitos que exige la súper intendencia de compañías con lo referente a libro de participaciones de socios, libro de talonario de acciones y accionistas, mismos que serán entregados en la próxima reunión.

Así mismo supo manifestar que ha realizado las gestiones necesarias ante el GADZ, con la finalidad de ir agilizando los trámites de concesión y autorización para la explotación de material pétreo, para lo cual se ha comunicado con profesionales con la finalidad de que realicen los estudios y memoria técnica necesarios para la explotación de material pétreo, para lo cual manifiesta que dicha consultoría esta proformada en SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES (\$600,00), más el Iva, y que en la próxima reunión hará conocer sobre acuerdos o conversaciones que se mantengan referente a este tema.

5.- Asuntos Varios.- Dentro de este punto los socios presentes manifestaron estar de acuerdo en los puntos del día que se trataron en la sesión, además les desearon suerte y éxito para que continúen trabajando en beneficio de la compañía, además el señor Moshe Pinzón y el señor Luis Roble solicitaron al presidente que para la próxima sesión se tome en cuenta el caso del señor Nestor Favian Correa Ortiz en lo referente al aporte impago por parte del socio.

6.- Clausura de la Junta por parte del presidente.- Una vez terminado el orden del día y sin haber otro asunto más que tratar siendo las 22H15, el Presidente da por concluida la presente Asamblea General.

En constancia y para dar fe lo actuado firma en la presente acta el Presidente, el Secretario.


Sr. Byron Enrique Álvarez Moncada
PRESIDENTE


Sr. José Luis Coronel Zapata
SECRETARIO