

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PANGUIÑO EXPRESS PANGUIEX-S.A.

EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE.-ECUADOR.

Resolución Nro. 004-CJ-CL-2015-EMMSZACH-EP. De fecha, 19 de mayo del 2015.

Correo electrónico: panguito@outlook.com

ACTA Nro. 011.

03-04-2018.

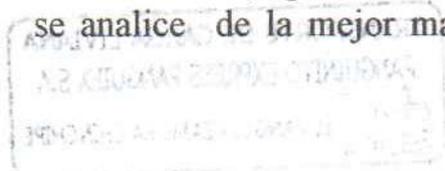
En el cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, a los tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 19H00, previa convocatoria legalmente suscrita por el señor **José Mesías Ordóñez Calderón**, Presidente de **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PANGUIÑO EXPRESS PANGUIEX S.A.** Los señores Accionistas se constituyen en sesión ordinaria de Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Apertura de la sesión.
- 3.-Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura, análisis y resolución del balance del año 2017
- 5.- Asuntos varios.
- 6.-Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Una vez establecido el quórum legal esto es con la presencia de los accionistas señores: Fajardo Ochoa Enma Piedad, Rojas Jaramillo Santos Sebastián, Mendieta Guzmán Julio Hermel, Ordóñez Calderón José Mesías, Castro Murillo Raquel Amada, Córdova Granda Anne Margot, Salinas González José Carlos, Tirado Rodas Rocío del Carmen, Ramón Ordóñez Jaime Lorenzo, y, Torres Chumapi Karen Alexandra, estando presentes diez de los doce accionistas faltando los accionistas señores Cartuche Cajamarca Diego Antonio y Iñiguez Castillo María Delmira, al existir el quórum reglamentario, puesto a consideración el orden del día y sin existir observación alguna, se constituyen en sesión ordinaria de Junta General de Accionistas con la finalidad de tratar el orden establecido, el señor presidente dispone que por secretaría se de lectura al siguiente punto del orden el día:

SEGUNDO.- Apertura de la sesión: El señor Presidente toma la palabra y manifiesta en primer lugar quiero agradecer por la acogida que han sabido dar a la presente convocatoria, con ello también quiero darles un cordial saludo, agradecerles por la puntualidad y espero que en esta sesión se analice de la mejor manera los puntos a tratarse por el bien de la



Institución y de los compañeros accionistas, con estas palabras dejo instalada la presentes sesión, disponiendo se de lectura al siguiente punto del orden del día que es;

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Por secretaría se procede a dar lectura del acta signada con el Nro.010, la misma que es leída en su totalidad y puesta a consideración de los señores accionistas para su análisis y aprobación, una vez analizada y sin existir observación alguna, dicha acta queda aprobada; luego se da lectura del siguiente punto que es:

CUARTO.- Lectura, análisis y resolución del balance del año 2017.- El señor Gerente pide la palabra y manifiesta, compañeros accionistas quiero hacerles conocer que la mayoría de los compañeros accionistas no han cancelado las obligaciones contraídas con Transporte de Carga Liviana Panguiñito Express Panguiex S. A. esto es que no han pagado las cuotas mensuales y por lo tanto no existen fondos y con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, en cuanto a la aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2017, debo manifestarles que refleja un ingreso de USD. 17.55 y costos y gastos por un valor de USD. 376, 00, dándonos como resultado una pérdida de USD. 358,45, puesto a consideración de los señores accionistas dicho balance los cuales manifiestan estar de común acuerdo en aceptar los resultados obtenidos.- Luego se da lectura al siguiente punto del orden del día que es:

QUINTO.- Asuntos Varios.- En este punto el señor Presidente manifiesta a los señores accionistas que de favor pide se igualen en las cuotas mensuales ya que hay que cubrir gastos y que lo poco que se ha reunido no alcanza, es más que hay que pagar cada mes el seguro del Gerente y tenemos que tener fondos.- Luego se da lectura al siguiente punto que es:

SEXTO.- Clausura.- El señor Presidente manifiesta: agradezco una vez más compañeros accionistas por estar presentes y por las resoluciones tomadas, estaremos reuniéndonos en el momento que así sea necesario y con estas palabras deja clausurada la presente sesión siendo las 20H15. Lo Certifico.- La Secretaria.


Sr. José M. Ordóñez C.
PRESIDENTE.


Sr. Manuel A. Salinas G.
GERENTE.


Srta. Karen A. Torres Ch.
SECRETARIA.

