



WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS S.A
ACTA DE JUNTAS

WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 09h00 en el domicilio principal de la CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. Ubicada en las calles Tarqui 122 y catorceava norte, planta baja, Canton Machala, Provincia de El Oro, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día. **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA. 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 4.- CONOCER, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 5. RESOLUCIONES. 6.- CLAUSURA** los socios con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta la Srta Maria Isabel Freire Ordoñez, Presidente de la Compañía y actua como Secretario el Sr. Galo Freire Ordoñez.

El presidente dispone que por secretaria se compruebe el quorum reglamentario sun lo dispone el Art. 22 de sy Estatuto Social: Galo Manuel Freire Ordoñez poseedor de 600 acciones Maria Isabel Freire Ordoñez, poseedora de 200 acciones y Michell Isabel Bone Sarango poseedora de 200 acciones, esto da a conocer que se encuentran presente el 100% del capital pagado de la compañía para la cual se suscribe la lista de acciones que es parte integrante del Acta. Y se da paso a los puntos del Orden del día:

DESARROLLO DDEL ORDEN DEL DIA

CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Comprobando el quorum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Dando cumplimiento a los estatutos de la **WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRASNPORTE DE CARGA PESADA S.A** y disposiciones de la Superintendencia de Compañías como Representante Legal, presento el respectivo Informe Anual de Labores correspondientes al ejercicio fiscal del 2017:

1.1 Cumplimientos de Objetivos Previstos. - Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2017 se cumplieron de acuerdo a lo proyectado y negociaciones realizadas.

Cumplimientos de las disposiciones de la Junta General. - La Administración ha cumplido con las Normas Legales, Estatutarias correspondientes a la **WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRASNPORTE DE CARGA PESADA S.A**, en las Actas de Junta Ordinarias y Extraordinarias.

- 1.2 Cumplimiento Administrativo, Laboral y Legal.** - En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Obligaciones Municipales, Agencia Nacional de Tránsito y Superintendencia de Compañías.

Situación Financiera. - La Situación Financiera de la **WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.**, al cierre del ejercicio se reflejan en los Estados Financieros, obtenidos de la contabilidad y libros contables, aplicando las Normas de Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

- 1.3 Recomendaciones sobre el destino de utilidades.** - Las utilidades líquidas del 2017 se registren en el Patrimonio.
- 1.4 Recomendaciones sobre políticas y estrategias para el ejercicio 2017.** - La Administración estima incrementar, los ingresos y un manejo adecuado en los costos y gastos, para el ejercicio 2017, con el objeto de cumplir con las expectativas de los accionistas.
- 1.7 Propiedad Intelectual.** - La Administración cumple con las normas establecidas.

Para concluir, me gustaría ratificar que seguiremos trabajando esforzadamente para alcanzar las metas que nos proponemos en el 2018, **WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.** Actuando bajo nuestros principios y compromisos para que siga aportando un mejor servicio de Transporte de Carga Pesada en el Ecuador.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES DE E.U.A.

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	874.3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	17850.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4249.84
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	0.00
TOTAL DE ACTIVO	<u>22,974.14</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

COORPORACION FINANCIERA	
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO	8642.96
PASIVO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1482.63
IESS	1520.00
OTROS	1177.48
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	12823.07
TOTAL DE PASIVO	12823.07

PATRIMONIO

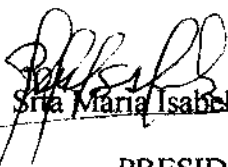
CAPITAL SUSCRITO	1000.000
UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	749.52
PERDIDAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	8401.55
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
TOTAL PATRIMONIO	<u>10151.070</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>22974.140</u>

En vista de presentar los presentes Estados Financieros ante los accionistas se da lugar a aprobar los mismos que mediante mayoría lo acepta y aprueban

Por lo que se resuelven continuar con el servicio que ofrece de transportes esperando obtener en el próximo año mejores beneficios.

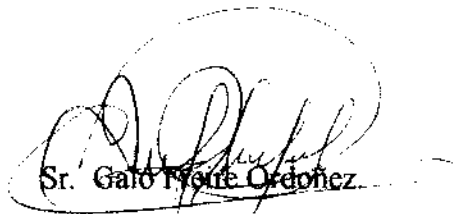
Siendo las doce del día se da por concluida la presente junta firmando en unida de acto los socios accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS
DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.



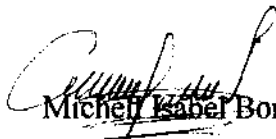
Srta. Maria Isabel Freire Ordoñez

PRESIDENTE



Sr. Galo Freire Ordoñez

SECRETARIO



Michel Isabel Bone Sarango

GERENTE GENERAL