

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PERUGACHITRANS S.A"

DIRECCIÓN: COMUNIDAD DE PERUGACHI – Km 6 ½ VÍA SELVA ALEGRE
Constitución: 28 de octubre del 2015. NOTARÍA SEPTIMA DEL CANTÓN IBARRA
INSCRIPCIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2015, N° 533, PARTIDA N° 210 LIBRO REGISTRO MERCANTIL AÑO 2015.
E-mail: tauris-6626@hotmail.com
Telf: 0993 746 626
OTAVALO-IMBABURA- ECUADOR

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LLEVADA A CABO EL DIA

14 DE ABRIL DE 2018 A LAS 19:00 P.M.

En la parroquia San José de Quichinche, Comunidad Perugachi, perteneciente al Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, se reúnen los Señores accionistas en la oficina de la Compañía PERUGACHICONS S.A. ubicada en el Kilómetro 6 ½ vía a Selva Alegre a 1 Kilómetro de Cementos UNACEM, de la Compañía.

1.- Córdova Hermosa Miguel Ángel propietario de 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares
2.- Farinango Perugachi Silverio propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares,
3.- Matango Moran José Cristian propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares,
4.- Moran Perugachi Alonso propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares,
5.- Moran Perugachi José Remigio propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares,
6.- Paredes Vinuesa Alfredo Patricio propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares
7.- Perugachi Casco Segundo Luis propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares,
8.- Perugachi Torres Ernesto propietario 4 acciones cada una de 25,00 dólares dando un equivalente de 100.00 dólares, Capital Presente \$ 800,00 USD. Dólares americanos. Accionistas (8).

Con el cien por ciento del capital de la Compañía y presente los accionistas que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General ordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.- INFORME DE GERENTE AÑO 2017
- 3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2017
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2017.
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2017.
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2017.
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.-

El Señor Presidente de la Compañía instala la junta y pide se proceda con el segundo orden del día.

2.- INFORME DE GERENTE AÑO 2017.-

El Señor Gerente de la Compañía presenta el informe correspondiente al movimiento económico del año 2017 a los Señores Accionistas, los cuales en forma unánime aprueban dicho

informe luego de haber analizado que en el año 2017 se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2017.-

El Señor Comisario emite su dictamen correspondiente al año 2017, en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año, así como también manifiesta que el capital suscrito de la Compañía se encuentra respaldado y custodiado.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2017.-

El contador de la Compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las Normas NIIF para PYMES, dichos informes se especifican que son los resultados al 31/12/2017.

El valor del Capital Suscrito de la Compañía se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas NEC a NIIF para PYMES.

El contador da una explicación de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados a la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes del País.

La información es comprendida por los Señores accionistas por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajara el presente año 2017.

De la información analizada por resolución unánime de la Junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Financieros del año 2017.

Sin otro asunto que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se instale la junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- 1.- LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA.
- 2.- INFORME DE GERENTE.
- 3.- INFORME DE COMISARIO.
- 4.- ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- COPIA DEL ACTA.

Se levanta la sesión a las 19:40 p.m.



Sr. Luis Perugachi Casco
PRESIDENTE



Sr. Ernesto Perugachi Torres
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PERUGACHITRANS S.A"

DIRECCIÓN: COMUNIDAD DE PERUGACHI - Km 5 1/2 VÍA SELVA ALEGRE
Constitución: 28 de Octubre del 2015. NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN IBARRA
INSCRIPCIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2015, N° 533, PARTIDA N° 210 LIBRO REGISTRO MERCANTIL AÑO 2015
E-mail: taurin-6626@hotmail.com
Telf: N° 0993 746 626
OTAVALO-IMBABURA- ECUADOR

Asunto: Lectura y Aprobación de Balances año 2017

Fecha: 14 de Abril 2018

NÓMINA DE ACCIONISTAS

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	1000168169	CORDOVA HERMOSA MIGUEL ANGEL	
2	1001367638	FARINANGO PERUGACHI SILBERIO	
3	1002946356	MATANGO MORAN JOSE CRISTIAN	
4	1002385268	MORAN PERUGACHI ALONSO	
5	1002407789	MORAN PERUGACHI JOSE REMIGIO	
6	1001603388	PAREDES VINUEZA ALFREDO PATRICIO	
7	1000877520	PERUGACHI CASCO SEGUNDO LUIS	
8	1002610440	PERUGACHI TORRES ERNESTO	