ACTA No 15

Asamblea General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Granja Llerena BOCADELOBO S.A.

En el Cantón Ambato Parroquia Huachi Chico barrio Huachi Belén, ubicada en la Av. Atahualpa y Nicolás Gómez, hoy jueves 13 de abril del 2017, inicia la asamblea siendo las 19h40, con el cuórum reglamentario según que exige la ley de compañías, toma la palabra el señor Presidente Manuel Pullupaxi da la bienvenida a todos los socios presentes y a la vez deja instalada la asamblea y solicita a la Sra. Lourdes Mariño secretaria que de lectura el orden del día.
La señora secretaria da lectura a la convocatoria publicada por el Diario el Ambateño con fecha 01 de abril del 2017, con el siguiente orden del dia.

1. **Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Presidente, relacionado al balance económico del 2016.**
2. **Conocer y Aprobar el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.**
3. **Resolución sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2016**.

DESARROLLO

1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Presidente, relacionado al balance económico del 2016.

La señora secretaria Lourdes Mariño, solicita al señor Gerente Franklin Garcés Frías, que exponga su informe del año económico 2016, toma la palabra el señor gerente agradece a los señores accionistas la presencia e inicia a dar lectura al informe detallado conformado de 7 ítems.
1.- Como introducción da a conocer el orden regular como está administrada la empresa y cuál es el objetivo de la misma.
2.- En el aspecto general, indica los avances de las actividades realizadas, las por realizar y las que no se han podido realizar por falta de recursos económicos, la gestión de los señores administradores para generar ingresos para la compañía.
3.- En el aspecto administrativo da a conocer que la compañía está representada por los señores como son: Presidente el señor Manuel Mesías Pullupaxi, el señor accionista Marcelo Garcés Frías en calidad de Comisario revisor y Gerente quien les habla, los mismo que fueron elegidos por la Junta General de Accionistas, de la misma manera indica que las asambleas se ha desarrollado con normalidad con ausencia de un porcentaje entre el 20% hasta de un 30% del total capital suscrito y pagado, los servicios contables continuaremos con la Dra. Nancy Tibán, pongo en su conocimiento que su remuneración es de

siguiente y último punto del orden del día, toma la palabra la señora Lourdes Mariño secretaria y da lectura.

3.-Resolución sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2016. Toma la palabra la señora contadora La Dra. Tibán y explica que hay Utilidad en la Compañía del ejercicio económico 2016 y deja a consideración de la asamblea para su aprobación y destino:
Toma la palabra el señor Franklin Garcés Gerente, lanza la moción que hay un proyecto en idea que habría que madurar y poner en práctica para generar ingresos para la compañía y pone a consideración de la asamblea, de ser así dejar la utilidad para el inicio del proyecto, para lo cual solicita a los señores socios en consideración la moción a la asamblea, y a la vez indica ponerse al día con sus obligaciones caso contrario ponga la renuncia, para tomar decisiones prácticas y urgentes para el proyecto, toma la palabra la señora secretaria Lourdes Mariño e indica que se tomara 30 minutos de receso para tomar la resolución del acta, siendo las 21h00.

Resolución. – Después del receso, se reinstala la asamblea, siendo las 21h30, para aprobar el acta la misma que se pone a consideración de Junta de Accionista para su aprobación, la misma que es aprobada con el 62% del capital social suscrito presente; con la siguiente modificación.

- Notificar a los señores socios que no asisten reiteradamente a las asambleas y que están impagas sus obligaciones; INDICAR: que se les da plazo de 8 días para la cancelación de sus haberes y confirmar su permanencia en la compañía, caso contrario solicitamos su renuncia.

Siendo las 22h15 minutos se solicita a la asamblea que firme su asistencia para que se retire, en vista que se ha terminado la asamblea, para constancia firman las autoridades de la empresa.

Sr. Franklin Garces Frias
GERENTE

Sr. Manuel Pullupaxi Yanchapatin
PRESIDENTE

Firma Autorizada

Lourdes Mariño Barreno
SECRETARIA

espacio y pone a consideración la aprobación del informe, toma la palabra el señor Manuel Pullupaxi Presidente y lanza la moción de la aprobación, pide la palabra el señor Edwin Castro está de acuerdo y lanza la moción a la asamblea la misma que responde que se aprueba, con el 51% del capital social suscrito y pagado presente.
En vista que se aprueba los informes presentados la señora secretaria da lectura el siguiente punto a tratar.

2.-Conocer y Aprobar el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
Toma la palabra la señora contadora la Dra. Nancy Tibán, después de exponer de cómo está conformado el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, hace la entrega de una carpeta que contiene copias de los balances, a los señores socios presentes como respaldo de la explicación sobre el ejercicio económico 2016.

La Dra. Tibán, proyecta el Balance General y explica cómo están las cuentas al 31 de diciembre del 2016, según los movimientos de la compañía, a esto se refiere, a ingresos y gastos administrativos y operativos de la compañía, en resumen, hace mención las principales cuentas como son:

TOTAL, DE ACTIVO	**7.258.93USD**
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	**7.258.93USD**

En cuanto al Estado de Pérdidas y Ganancias, de la misma manera explica cómo está elaborado, es el resultado del total de ingresos menos los gastos del año fiscal donde se obtiene sea perdida o ganancia, en este caso Bocadelobo obtuvo una Utilidad.

TOTAL, DE INGRESOS AL 31-12-2016	**5.018.00 USD**
TOTAL, DE EGRESOS AL 31 -12-2016	**4.888.67 USD**
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016	**129.33USD**

Una vez que termina la explicación, pone a consideración de la asamblea, donde toma la palabra el señor Manuel Pullupaxi y lanza la moción de aprobación de los balances, a la cual se suma el señor Nelson Chuquirima, el señor Klever Lescano, Ángel Quezada, donde toma la palabra el señor Franklin Garcés Gerente e indica que, si todo está claro, si no hay dudas, donde responden que esta todo claro y se aprueban los Balances la asamblea en un 58% del capital suscrito y pagado presente.

Toma la palabra el señor Manuel Pullupaxi Presidente, solicita orden en la sala para avanzar con el siguiente punto, en vista que no hubo observaciones en la aprobación de los Balances y pide a la señora secretaria que de lectura el

informe gerencial, solicita la palabra el señor accionista Jorge Malusín, felicita al señor gerente, e indica que la moción está en consideración de la junta, la Sra. Olga Jiménez accionista se une a la moción de aprobación, así como la Sra. Amalia Carrera, apoya a la moción, y se aprueba con el 62% del capital suscrito y pagado presente.

Se solicita a los presentes orden en la sala para que presente el informe el señor Manuel Mesias Pullupaxi en calidad de Presidente de la Compañía "Bocadelobo" S.A., Agradece a los señores directivos socios y accionistas e inicia a dar lectura su informe en el Aspecto General, su análisis en el área financiera hace un llamado a los señores socios presentes que en un 75% no cumplen con sus obligaciones con la empresa, como notaran según se refleja en los balances al 31 de diciembre del 2016. En el área administrativa en lo que se refiere a la adecuación y compra de activos de la empresa, hemos logrado un 10%, en las gestiones para tener informados a los señores socios y accionistas con una efectividad del 80%, en las obligaciones de la compañía en pagos de servicios básicos y proveedores con un 100%, en sueldos, honorarios profesionales y dietas de los señores administradores (presidente y gerente) hemos cumplido con un 20%.

En el área asociativa debo felicitar a las diferentes comisiones por los actos realizados por motivo del aniversario de la compañía, y a la vez solicitar el trabajo en equipo en los otros aspectos y obligaciones de la institución para sacar adelante y cristalizar los objetivos empresariales. Como conclusión y recomendación; La idea se transforma en un proyecto y este en una hermosa realidad, esto se consigue con trabajo, dedicación, unión y constancia.

Al concluir la lectura del informe toma la palabra el señor gerente Franklin Garcés Frías, y lanza la moción de aprobación del informe a la asamblea, interviene el señor Hernán Chango accionista agradece a los señores administradores y en cuanto al informe del señor presidente está claro y conciso y a la vez solicita a los socios presentes que se unan a la moción, toma la palabra el señor Luis Granja y está de acuerdo con la moción, así como el señor Milton Castro, la misma que se aprueba con el 60% del capital social suscrito y pagado presente.

Toma la palabra la señora secretaria Lourdes Mariño, solicita al señor Accionista Marcelo Garcés en calidad de Comisario Revisor que de lectura su informe.

Toma la palabra el sr. Marcelo Garcés, solicita a la señora auxiliar contable de la Dra. Nancy Tibán contadora de la empresa, que de lectura su informe que en un breve resumen indica que el año 2016 ha sido muy bajo en ingresos llegando tan solo a recaudar **5.018.00usd**, y los gastos prioritarios alcanzo a **4.888.67usd**, pese ese recaudo hemos logrado una **UTILIDAD** de **129.33usd**, como recomendación para el próximo año, solicita a todos los socios hacer conciencia y trabajar en equipo ya que esta, es nuestra empresa, agradece el

$400.00 dólares americanos cobrados en forma anual previo a la presentación de la factura por concepto de honorarios profesionales.

4.- En la gestión económica y financiera, da a conocer en forma generalizada la situación de la compañía al termino del año 2016, de las cuentas más importantes del Balance General (activos y pasivo) y Estado de Resultados (ingresos y gastos) para los señores socios como son:

Balance General:

- Caja-Efectivo 173.81 USD.
- Bancos (Produbanco) 1.457.62 USD.
- Ctas por Pagar 6.057.48 USD.
- Ctas por cobrar socios 700.00 USD.

Estado de resultados:

- Ingresos 01 enero al 31 diciembre 2016 5.018.00 USD.
- Egresos 01 de enero al 31 diciembre 2016 4.888.67 USD.

Generando una **UTILIDAD** del ejercicio económico 2016 de 129.33 USD.

5.-En lo referente al Patrimonio de la Compañía se dio a conocer que se adquirió un equipo de cómputo para la oficina, espera en el año 2017 sea más próspero y se cumpla algunos proyectos en beneficio de la empresa y de los señores accionistas.

6.-El cumplimiento en obligaciones empresariales estamos en servicios básicos 100% efectivos y en cuanto a los pagos de sueldos, honorarios profesionales y dietas de los señores administradores, pongo en conocimiento que no hemos podido cumplir en un 90%

- Sueldos secretaria de agosto a diciembre del 2016
- Honorarios profesionales Contador de enero a diciembre del 2016
- Dietas administradoras de mayo a diciembre del 2016.

7.- La compañía ha tenido presencia en las Instituciones reguladoras para el buen funcionamiento empresarial y mantener a los socios y accionistas informados de las reformas de Leyes, normas para estar actualizados y no caer en alguna infracción innecesaria por falta de comunicación por los señores administradores, como también recalco sobre los actos realizados y organizados por las diferentes comisiones y felicito por la integración de compañeros y de las familias que asistieron a nuestra invitación; como conclusiones en su informe solicita a los señores socios y accionistas a trabajar en equipo en el año 2017 para cumplir las metas trazadas por la compañía y dar movimiento a la empresa y pide de la manera más comedida que se pongan al día en sus obligaciones económicas para continuar con las gestiones pendientes.

Una vez terminado la lectura del informe pide la palabra el señor Manuel Pullupaxi Presidente y pone a consideración de la Junta la aprobación del