ACTA No 17

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 01 de febrero del 2018, inicia la asamblea siendo las 19h20, 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 25 de enero del 2018, con el siguiente orden del día.

1.- **Lectura y Aprobación de Balance General y Estados de Resultados del año fiscal 2017.**
2.- **Informe del Gerente**
3.- **Informe del Presidente**
4.- **Informe del Comisario**

DESARROLLO

1.- Lectura y Aprobación de Balance General y Estados de Resultados del año fiscal 2017. – Toma la palabra el señor presidente Manuel Pullupaxi y solicita a la Dra. Nancy Tibán contadora de la compañía, para que de lectura el balance general y los estados de resultados del periodo 2017; toma la palabra la Dra. Tibán y en primera instancia recalca que la asamblea ordinaria debe iniciar puntual y a la hora indicada en la convocatoria, con este preámbulo da lectura los balances:

Estado de resultados del periodo fiscal 2017:

INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE	$12.522.00usd.
EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE	$12.492.33usd.
UTILIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2017	$ 29.67usd.

Balance General 2017

Cuentas del Activo	
Caja – Efectivo	$ 529.35usd.
Bancos (cta. Cte. No. 02081008720 Produbanco)	$ 2.709.86usd.

Da a conocer detalladamente los por menores de las principales cuentas, como fueron aplicadas tanto de ingresos y gastos.
Solicitando a la asamblea que hicieran cualquier pregunta por dudas si no entendieran en cuanto al manejo económico y la estructuración de los balances,

quedando satisfechos todos los socios con la explicación de la Dra. Tibán, puesto que se les entrego un ejemplar a cada socio para que tengan de respaldo sobre el proceso financiero de la compañía.

2.- Informe del Gerente. - Toma la palabra el señor Franklin Garcés, agradece a la asamblea que asistieron e da lectura el informe de actividades realizadas durante el periodo 2017, donde topa el aspecto general indicando que fue un trabajo en equipo entre directivos y socios, en el aspecto administrativo, da a conocer que los señores administradores fueron reelectos de forma unánime para el nuevo periodo 2017-2019 y continuaran trabajando en beneficio de la compañía.
En la gestión económica se da a conocer los resultados finales de los balances: general y de resultados y obteniendo una mínima Utilidad del ejercicio fiscal 2017, puesto que los señores socios no están iguales en sus obligaciones y solicita ponerse al día para poder generar más ingresos y mantener una utilidad mayor por el beneficio de cada uno de los socios.
En cuanto al Patrimonio de la compañía da a conocer que durante este periodo se adquirió el mobiliario para la oficina como:
4 sillas ejecutivas giratorias
36 sillas plásticas
1 archivador horizontal
1 archivador vertical.
1 calefactor
1 Cafetera
Utencillos de cafetería.

En cuanto al cumplimiento de obligaciones estamos al día.
La compañía ha estado pendiente de todos los aspectos en resoluciones, cambios de políticas de todas las entidades reguladoras a las que nos compete en el ámbito laboral, como también se hizo presente en fechas muy importantes como la navidad donde se realizó una cena navideña para los socios.

3.- Informe del Presidente. – Toma la palabra el señor presidente Manuel Pullupaxi y da lectura el informe de las actividades realizadas durante el periodo 2017, conjuntamente con los directivos de la compañía, recalca que la gestión en purgar la nómina de socios, fueron acertados ya que por medio de ello se tuvo ingresos de nuevos socios y por ende mayores ingresos económicos, para solventar algunas obligaciones pendientes del año anterior.
El estado financiero y administrativo de la compañía se ve reflejado en los balances que dio lectura la Sra. Contadora y ratificando el sr. Comisario.
Solicita a los señores socios, dar mayor atención a los requerimientos de la compañía para seguir cumpliendo las metas fijadas para este nuevo periodo 2018.

4.- Informe del Comisario. - Toma la palabra el señor Marcelo Garcés Frías en calidad de comisario de la compañía, inicia a dar lectura su informe donde felicita a los señores administradores por la gestión realizada durante el periodo 2017, el mismo que mejoro y hace un llamado a los señores socios que están en mora en pagos que se igualen ya que con eso la compañía tendría mayores ingresos y cumplir sus metas, y de la misma manera desea éxito en este año 2018.

Resolución. – Después del receso, se reinstala la asamblea, siendo las 20h50, 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 87% del capital social suscrito presente; con la siguiente modificación.

Siendo las 21h10 minutos se solicita a la asamblea que firme su asistencia para que se retire, dando por terminado la asamblea, para constancia firman las autoridades de la empresa.

Sr. Franklin Garces Frias
GERENTE

Sr. Manuel Pullupaxi Yanchatipan
PRESIDENTE

Lourdes Mariño Barreno
SECRETARIA