



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO  
AMAZONSEVILLA S.A  
Sevilla-Cascales-Ecuador

**COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO "AMAZONSEVILLA"**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la Parroquia Sevilla, perteneciente al cantón Cascales y a la Provincia de Sucumbíos, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las 19H00, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "AMAZONSEVILLA" S.A, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAION DEL QUORUM.
2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
3. INFORME DEL GERENTE.
4. INFORME DEL COMISARIO.
5. CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.
6. CLAUSURA.

**1. CONSTATAIÓN DEL QUORUM.** - Por parte de secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ANDRANGO COQUILAGO RODOLFO AUGUSTO con numero de cedula 170004837-2 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- CAIZA PILCO ROBERTO AGNELIDO con numero de cedula 0200636363 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- SALINAS CAMACHO DANNY FERNANDO con numero de cedula 0703837153 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- RADA GAVILANEZ ELVIS ROLANDO con numero de cedula 1201954524 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- PAZOS PAZOS MARCO ANTONIO con numero de cedula 2100068937 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- RODRIGUEZ ALMEIDA SEGUNDO DANIEL con numero de cedula 1708242043 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador

- BENITEZ CORDERO VANESSA FERNANDA con numero de cedula 2100653506 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO con numero de cedula 2100467949 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- CHASIPANTA ANDRANGO LUIS BOLIVAR con numero de cedula 1709357055 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- PILCO CALVACHE KATTTY FABIOLA con numero de cedula 2100666284 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.
- FLORES GUEVARA VICTOR HUGO con numero de cedula 1500364086 representando a diez acciones de cinco dólares cada una.

### **2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-**

El señor ROBERTO CAIZA en calidad de Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los compañeros accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara instalada la Junta General siendo las 19H16.

**3. INFORME DEL GERENTE.-** Por medio de la presente les hago llegar un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes estimados compañeros y la vez desearles los mejores de los éxitos en sus funciones que viene desempeñando.

La presente tiene como finalidad de llegar a cada uno de ustedes y darles a conocer las actividades realizadas durante el periodo de enero a diciembre del 2017, las mismas que se detallan a continuación.

1. Se ha realizado gestiones en el municipio del cantón Cascales, de igual forma en el cuerpo de bomberos para sacar la patente para el funcionamiento de la Compañía de Transportes Mixto AmazonSevilla.
2. Se ha realizado gestiones en el SRI en Lago Agrio, con la finalidad de entregar el certificado bancario de la Cooperativa FOCLA. Lo cual no fue posible debido a que dicha Cooperativa no estaba regulada por el SRI.
3. Se ha realizado gestiones en la agencia nacional de tránsito en la sucursal de Lago Agrio con la finalidad de tener acercamiento con la



## COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador

Sra. Directora Ing. Jesenia Rojas para poder hacer posibles el ingreso de las camionetas de la compañía a la SERCOP.

4. Se ha realizó las declaración mensuales correspondiente a la Compañía de Transportes Mixto AmazonSevilla.

**4. INFORME DEL COMISARIO.-** En calidad de Comisario de la Compañía el cual fui nombrado, presento mi informe en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías:

1. La Compañía de Transporte Amazon Sevilla S.A, ha cumplido con los reglamentos y normas legales estatutarias vigentes, así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas.
2. Se ha cumplido con el pago oportuno de obligaciones ante al Servicio de Rentas Internas, obligaciones patronales ante el IESS y demás instituciones de control.
3. La compañía durante el año 2017 cuenta con un valor de activos corrientes de USD. 2572.14, no posee activos fijos, los mismos que contribuyen a mantener la solidez de la compañía. Es necesario mencionar que el saldo de la cuenta en la Cooperativa FOCLA al 31-12-2017 es el valor de USD. 846.83.
4. Una vez revisado el Estado de Resultados, se determina que hubo durante el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, ingresos por el valor de USD. 8735.44 y egresos el valor de USD. 8186.79, generando una utilidad del ejercicio por el periodo antes indicado del valor de USD. 548.65.
5. Luego de examinar el movimiento económico de la compañía, se determina que los comprobantes de ingreso cuentan con su respectiva factura, al igual que los comprobantes de egreso, los cuales cumplen con la normativa vigente.

Durante el año se ha fiscalizado la administración de la compañía, velando para que esta se ajuste no solo a los requisitos sino también a las normas de la buena administración.

Estimados compañeros, agradezco la confianza depositada.

**5. CONOCER Y RESOLVER ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017.-** El señor gerente manifiesta que para la presentación de los balances del periodo fiscal 2017, se a invitado a la ingeniera Maira Revelo, contadora de la compañía de transportes mixto AMAZONSEVILLA, quien será la encargada de exponer cada una de las cuentas detalladas en el balance



## COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador

general y el Balance de resultados del periodo fiscal 2017, como también aclarar cualquier inquietud de los accionistas. Acto seguido la ingeniera contadora inicia una exposición minuciosa de los balances en mención, luego de culminada su intervención procede a esclarecer cualquier duda de los accionistas.

El señor Gerente pone en consideración de los accionistas los balances del periodo fiscal 2017, el señor Rodolfo Andrango mociona que se apruebe los balances del periodo fiscal 2017. Moción que cuenta con el apoyo unánime de todo los accionistas presentes.

En consecuencia esta junta General de Accionistas resuelve aprobar los balances del periodo fiscal 2017. El señor Gerente manifiesta que habiendo que cumplir con lo que establece la ley de Compañías se procederá a registrar los balances en la Superintendencia de compañías.

**CLAUSURA.**-Luego de haber tratado todos los puntos, el señor Presidente agradece la colaboración y atención de los accionistas, declara clausurada la Junta siendo las 20H35.

Certifican y dan fe:

  
Sr. ROBERTO CAIZA  
PRESIDENTE

  
Srta. KATTY PILCO  
SECRETARIA

Se adjunta nomina de asistencia de los socios.

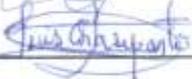
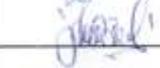
# COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO "AMAZONSEVILLA"

**SEVILLA**

**SUCUMBIOS**

**ECUADOR**

Nomina de socios

Nombre y Apellido	Numero de cedula	firma
Rodolfo Andrango	1700048272	
Roberto caiza	020063636-3	
Danny Salinas	070313715-3	
Luis Chasipanta	170935705-5	
Carlos Cardenas	2700467949	
Marco Pazos	210006893-7	
Vanessa Benitez	2100655506	
Victor Flores	150036408-6	
Jose Llulluna	.	
Jorge Toapanta		
Segundo Rodriguez	170824204-3	
Katty Pilco	210066628-4	
Carlos Calvache		
Elvis Rada	120195452-4	
Hector Calcavache	.	
Estuardo Ramos		