



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador
RUC. 2191738651001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO " AMAZONSEVILLA"

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la parroquia de Sevilla, perteneciente al cantón Cascales y a la provincia de Sucumbíos, a los 9 días del mes de marzo del año mil diecinueve a las 19H00, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "AMAZONSEVILLA", para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA.
- 3.- INFORME DEL GERENTE.
- 4.- INFORME DEL COMISARIO.
- 5.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.
- 6.- CLAUSURA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Por parte del señor secretario se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

Andrango Coquilago Rodolfo Augusto
Caiza Pilco Roberto Agnelido
Salinas Camacho Danny Fernando
Pazos Pazos Marco Antonio
Rodríguez Almeida Segundo Daniel
Chasipanta Andrango Luis Bolívar
Flores Guevara Víctor Hugo
Benítez Cordero Vanessa Fernanda
Cardenas Guingla Carlos Alberto
Toapanta Aguacunchi Jorge Eduardo
Ramos Carvajal Ranulfo Estuardo
Pilco Calvache Katty Fabiola
Calvache Velez Carlos Alberto

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-

El señor Roberto Caiza en calidad de Presidente da la bienvenida a los compañeros accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador
RUC. 2191738651001

tratar se resuelvan de la mejor manera , con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara instalada la sesión siendo las diecinueve horas con cinco minutos.

3.- INFORME DEL GERENTE.- La presente tiene como finalidad de llegar a cada uno de ustedes y darles a conocer a cada uno de ustedes y darles a conocer las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2018.

1.- Se realizo las declaraciones mensuales de la Compañía.

2.- Se ha realizado gestiones en el Municipio de Cascales, de igual forma en el cuerpo de bomberos con la finalidad de obtener las patentes para el permiso de operación de la Compañía de Transporte Mixto AMAZONSEVILLA.

3.- Se acudió al llamado del señor Director Provincial de Transito de Sucumbios en el cual se informo sobre el número de socios de la Compañía.

4.- Se realizo una reunión Director Provincial de Transito de Sucumbios con la finalidad de entregar la documentación de cada socio de la Compañía.

5.- Se realizo una comisión a la Dirección de Transporte de la Provincia de Sucumbios, para hablar sobre los remanentes de la Compañía antes mencionada.

4.- INFORME DEL COMISARIO.- En calidad de Comisario de la Compañía informo mis actividades.

1.- La Compañía de Transporte Mixto AMAZONSEVILLA, 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 el Servicio de Rentas Internas, obligaciones patronales ante el IESS y demás instituciones de control.

3.- La empresa durante el año 2018 cuenta con un valor de activos corrientes de USD. 3782.90, 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 31-12-2018, es el valor de USB 232.46.

4.- Una vez revisado al Estado de Resoluciones, se determina que hubo durante el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, ingresos por el valor de USD. 13083,86 y egresos el valor de USD. 13019.93,



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador
RUC. 2191738651001

generando una utilidad del ejercicio por el periodo antes indicado del valor de USD. 63.93.

5.- Luego de examinar el movimiento económico de la empresa, se determina que los comprobantes de egreso, los cuales cumplen con la normativa vigente.

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

5.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.- El señor Gerente manifiesta que para la presentación del balance del periodo fiscal 2018, se a invitado a la ingeniera Mayra Revelo, contadora, quien será la encargada de exponer cada una de las cuentas detalladas en el balance general y el Balance de resultados del periodo fiscal 2018. Como también aclarar cualquier inquietud de los accionistas. Acto seguido la ingeniera contadora inicia una exposición minuciosa de los gastos, ingresos que ha tenido la compañía durante todo el año 2018. El señor Gerente pone a consideración de los accionistas el balance general , el mismo que es aprobado por todos los señores accionistas y autorizan que se proceda a entregar a la Superintendencia de Compañías.

6.- CLAUSURA.- Luego de haber trabado todos los puntos, el señor Presidente, agradece la colaboración prestada a los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las nueve horas con cincuenta minutos.

Certifican y dan fe:


Sr. Roberto Caiza
PRESIDENTE


Sr. Danny Salinas
SECRETARIO

CIA DE TRANS. MIXTO
"AMAZONSEVILLA S.A"



GERENTE
RUC: 2191738651001



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador
RUC. 2191738651001

REGISTRO DE ASISTENCIA

TIPO DE SESIÓN: SESION ORDINARIA.

Nº DE SESIÓN: DOS.

FECHA DE LA SESIÓN: 09 DE MARZO DEL 2019.

NOMINA DE SOCIOS

Nº	APELLIDOS y NOMBRES	Nº DE CEDULA	FIRMA
1	Andrango Coquilago Rodolfo Augusto	170004837-2	
2	Caiza Pilco Roberto Agnelido	020063636-3	
3	Salinas Camacho Danny Fernando	070383715-3	
4	Rada Gavilánez Elvis Rolando	120195452-4	
5	Pazos Pazos Marco Antonio	210006893-7	
6	Rodríguez Almeida Segundo Daniel	170824204-3	
7	Chasipanta Andrango Luis Bolívar	170935705-5	
8	Flores Guevara Victor Hugo	150036408-6	
9	Benítez Cordero Vanessa Fernanda	210065350-6	



COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
AMAZONSEVILLA S.A

Sevilla-Cascales-Ecuador
RUC. 2191738651001

10	Cardenas Guingla Carlos Alberto	210046794-9	
11	LLulluna Ango Jose Ruben	171055133-2	
12	Toapanta Aguacunchi Jorge Eduardo	1500335 34-2	
13	Ramos Carvajal Ranulfo Estuardo	020045905-5	
14	Piico Calvache Katty Fabiola	210066628-4	
15	Calvache Velez Carlos Alberto	210056284-8	
16	Calvache Roman Hector Misael	020064301-3	

LO CERTIFICO:

Sr. Rodolfo Andrango
GERENTE

CIA DE TRANS.MIXTO
"AMAZONSEVILLA S.A"



GERENTE
RUC: 2191738651001