

En la ciudad de Yantzaza a los 16 días del mes de abril del año 2017, previa convocatoria del Sr. Cesar Leyber Quezada Carchi, en calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PQH S.A, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Av. Juan Riofrio SN y Primero de Diciembre, perteneciente al cantón y provincia de Zamora Chinchipe de la ciudad de Yantzaza, para constituirse en sesión de carácter ordinaria de la Junta General de Socios, siendo las 19H00 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Informes del Gerente General, Presidente y Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016
6. Asuntos varios
7. Clausura.

PRIMERO: CONSTATAION DEL QUORUM.- Se da inicio a la presente sesión convocada para esta fecha, contado con la presente de todos los socios.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION.- Toma la palabra el Sr. Presidente, el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los socios presentes y agradece la presencia del llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte sea en beneficio de la institución.

TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al Acta anterior, la misa que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: INFORMES DEL GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO.-

INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad y sin ninguna objeción.

INFORME DEL PRESIDENTE.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad y sin ninguna objeción.

INFORME DEL COMISARIO.- Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad y sin ninguna objeción.

QUINTO: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.- La Lic. Luz Margarita Pullaguarí Puga en calidad de CONTADORA, toma la palabra y procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera del año 2016, el cual informa que los Activos ascienden a \$ 24.541.63 (veinticuatro mil quinientos cuarenta y uno con 63/100ctvs), Pasivos \$ 14.100.32 (catorce mil cien con 32/100 ctvs.), Patrimonio \$10.441.31 (diez mil cuatrocientos cuarenta y uno con 31/100). A lo cual los presentes resuelven aprobarlo sin modificación alguna.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016, teniendo los siguientes resultados: Ingresos \$ 33.025.00 (treinta y tres mil veinticinco con 00/100 ctvs.), Gastos \$ 32.583.69 (treinta y dos mil quinientos ochenta y tres con 69/100 ctvs.), dando una Utilidad de \$ 441.31 (cuatrocientos cuarenta y uno con 31/100 ctvs.), a lo cual los socios presentes resuelven aprobarlo sin ninguna enmienda.

SEXTO: ASUNTOS VARIOS.- En este punto el Sr. Gerente General pide la palabra y expresa un agradecimiento por la colaboración de todo el equipo del trabajo, y manifiesta que están buscando ampliar más unidades con la finalidad de prestar un mejor servicio a la colectividad tanto a nivel de la provincia como a nivel nacional.

SEXTA: CLAUSURA.- AL no haber otro punto que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la presente sesión siendo las 21H00.

Sta. Ilda Marina Carchi
Presidenta

Ing. Alexandra Coronel
Secretaria