

ACTA N° 57

En la ciudad de Yantzaza a los 29 días del mes de marzo del año 2018, previa convocatoria del señor Cesar Leyber Quesada Caroti, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA PQH S.A., se reúnen en la ciudad de Yantzaza en las oficinas de la compañía, en Av. Juan Ríos y Primer de Diciembre, para constituirse en sesión de carácter ordinario de la Junta General de Socios, siendo las 19:00 horas 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 de gerencia
5. Informes de comisario
6. Informes financieros contables del ejercicio fiscal 2017
7. Asuntos administrativos
8. Clausura

PRIMERO: Constatación del quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los señores Cesar Leyber Quesada Caroti, Milton Rosendo Quesada Caroti y la señora Ila Marina Caroti quienes son el 100% de los socios de la compañía.

SEGUNDO: Apertura de la sesión.- Toma la palabra la señor Gerente mismo que da la cordial bienvenida y declara apertura de la sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura del acta de la sesión anterior misma que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Informes de gerencia.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarando ciertos puntos de interés se resuelve aprobar sin ninguna enmienda.

QUINTO: Informes de comisario.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarando ciertos puntos de interés se resuelve aprobar sin ninguna enmienda.

SEXTO: Informes financieros contables del ejercicio fiscal 2017.- Pasa la palabra el señor gerente e informa a los socios que para dar lectura y despejar dudas referente a los informes del ejercicio fiscal 2017 se ha invitado a la contadora de la compañía la Licenciada Margarita Puliguan, misma que toma la palabra y da lectura a el Estado Financiero en el que da a conocer a los socios que los activos de la compañía ascienden a **\$ 512,405.75** los pasivos a **\$115,912.67**, el patrimonio a **\$ 17,488.08**, también da lectura de informe de Pérdidas y Ganancias en el que da a conocer que los ingresos que se obtuvieron en el 2017 ascienden a **\$ 46,290.00** y los gastos ascienden a **\$20,212.23** dando una ganancia contable para la compañía de **\$7,047.77**, luego de un extenso análisis por parte de los socios se procede a aprobarlos.

SEPTIMO: Asuntos administrativos.- En este punto el GERENTE toma la palabra y agradece a los socios ya que las medidas tomadas al iniciar el año 2018 fueron favorables, y propone que en el año 2018 se cancelen las cuentas por pagar del año 2017 por mensualidades cada mes priorizando las que son de impuestos para los vehículos, medida que es tomada favorablemente por los socios sin objeción.

OCTAVO: Clausura.- Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día se declara cerrada la sesión quedando exactamente las 21:00 pm.



Cesar Leyber Quesada Caroti
Gerente



Alexandra Coronel
Secretaria