ACTA NRO 004
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CAMIONESCUEVA S.A."

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy treinta de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 19h00, en la oficina de la compañía de "CAMIONESCUEVA S.A ", ubicada en la calle Armando Arias s/n y Manchinatza, se reúnen los señores socios: Melqui Cueva Parda, Romel Cueva, Marlon Jimy Cueva Simancas, Jorge Eduardo Garcia Haro. Previa convocatoria del señor Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión
- 4.- Lectura y resolución del informe de Presidente del año 2016;
- 5.- Lectura y resolución del informe de Gerente del año 2016;
- 6.- Lectura y resolución del informe de Comisario del año 2016;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016;
- 8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2017;
- 9.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 30 de marzo del año 2017.
- 10.- Asuntos Varios
- 11.- Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Por medio de secretaria se procede a constatar la presencia de los accionistas, y existiendo el quórum reglamentario se continua con la sesión;

2. **Lectura y Aprobación del orden del día.-** El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.

3.- **Apertura de la Sesión.-** El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara apertura da la sesión

4.-**Lectura y resolución del informe de Presidente del año 2016:** Así mismo el señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2016, luego de conocer el informe del señor Presidente, la Junta por unanimidad RESUELVE: aprobar el informe de gestiones del año 2016 del señor presidente;

5.- **Lectura y resolución del informe de Gerente del año 2016:** El señor Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, la Junta por unanimidad RESUELVE: aprobar el informe de gerencia del año 2016;

6.- **Lectura y resolución del informe de Comisario del año 2016:** Así mismo el señor secretario procede a dar lectura al informe de Comisario, una vez analizado la junta RESULEVE: Aprobar el informe del comisario del año 2016

7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016;** con la intervención de la Licenciada Diana Paucar, en calidad de Contadora de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2016, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera

Activos corrientes: \$ 1394.37

Total de activos: \$1394.37

Pasivo corriente: \$240.18

Capital: \$800.00
Resultados del ejercicio: \$354.19
Total patrimonio: \$1394.37

Estado de resultados
Ingresos: \$3330.24
Gastos: \$2976.05
Ganancia del ejercicio: \$354.19

Una vez analizado los estados financieros del año 2016, la Junta General resuelve:
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2016

8- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2017- A continuación se procede a analizar el Presupuesto para el año 2017, por lo que la Junta RESUELVE: aprobar el presupuesto para el año 2017.

9.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 30 de marzo del año 2017. una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto el acta desarrollada en la misma y dicha acta la junta RESUELVE: Aprobar el acta n° 04 de forma unánime sin ninguna observación

10.- Asuntos Varios.- Sin ningún otro asunto que tratar, se prosigue con la sesión

11.- Clausura.- Siendo las 21h00 se da por terminada la junta General Ordinaria de Accionistas

**Jimmy Cueva
PRESIDENTE**

**Romel Cueva
SECRETARIO**

**Cueva Pardo Melqui
ACCIONISTA**

**Garcia Haro Jorge Eduardo
ACCIONISTA**