



ACTA N° 003

En la Parroquia Mariscal Sucre, cantón San Pedro de Huaca Provincia del Carchi a los 20 días del mes de enero del año 2018, siendo las seis de la tarde (18:00 pm), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas de CARGA PESADA TRANSSBENAVIDES S.A.

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Richar Esteban Benavides y la Sra. Silvana Benavides, Gerente General y Secretaria de la Junta.

El señor Presidente procede a instalar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2017.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Una vez constatado el quórum, el señor presidente agradecido por la presencia de los accionistas deja instalada la Junta General Ordinaria, y pide seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Gerente General

La Señora Silvana Benavides da lectura a su informe, satisfecha del trabajo que ha realizado durante el año 2017 en donde no se ha encontrado mayores



Tropiezos en la elaboración de los diferentes trámites ante las entidades de control para la compañía. A los accionistas presentes se les explica las actividades a cargo de Gerencia que durante el periodo 2017 se ha realizado. Sin ninguna objeción y con un voto de aplauso a la gestión realizada, se aprueba el Informe de Gerencia General:

El informe es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

4._ Informe del Comisario.

El señor Jesús Algemiro Benavides da lectura a su correspondiente informe, confirmando que se ha encargado de fiscalizar la información de la compañía que tienen que ver con los estados financieros. Da fe de que los presentes balances se han elaborado en base a la legislación actual de nuestro país. Confirma que los ingresos y egresos de la compañía son razonables de acuerdo a la actividad económica de la compañía.

Dando fe de la correcta elaboración de los estados financieros del periodo 2017, al no encontrar observaciones en el manejo de documentos contables, solicita se aprueben los estados financieros que se dará lectura por parte del contador.

5._ Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.

La contadora de la compañía **CARGA PESADA TRANSSBENAVIDES S. A.** da lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo 2017, indicando a detalle los ingresos y gastos que forman parte del presente estado financiero. Al finalizar somete a criterio de los accionistas realicen sus



preguntas para las inquietudes que les merezca los estados financieros para el año 2017.

Una vez aclaradas las consultas de los accionistas, el estado financiero es aprobado por los presentes.

Así mismo procede a detallar el Estado de Situación Financiera, al cual se solicita que cada vez que se realicen adquisiciones por cualquier concepto, se sustente los gastos con facturas autorizadas por el SRI. Si bien es cierto los gastos así como los ingresos son en valores mínimos, es un deber formal que se solicite las respectivas facturas.

Se compromete en buscar una capacitación para los accionistas en el Servicio de Rentas Internas, en el tema referente al nuevo sistema de facturación para el transporte comercial, Sin más novedades y en conformidad de los saldos, los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera.

6._ Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las 23:15 horas de la noche, el señor presidente da por clausurada la asamblea.



CARGA PESADA

TRANSSBENAVIDES S.A.

Direc.: Clodomiro Aguilar y 17 de Octubre
Telf.: 0981049590
Mariscal Sucre - Carchi - Ecuador

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CARGA PESADA TRANSSBENAVIDES S.A.

JUNTA GENERAL REALIZADA EL 20 DE ENERO DEL 2.018

ITM	NUMERO DE CEDULA	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	FIRMA
1	1000853547	Benavides Benavides Manuel Jesus	
2	0401190376	Benavides Paspuel Jesús Algemiro	
3	0401061742	Benavides Paspuel Richar Esteban	
4	0400894119	Benavides Paspuel Silvana Berónica	

