



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GCV S.A

En la ciudad de Loja, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, siendo las 16H00 horas, se instala la Junta de Socios de la Compañía de Transporte Pesado GCV S.A., en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles 10 de agosto entre Orillas del Zamora y Zoilo Rodríguez, con la finalidad de tratar con el orden del día que consta en el oficio Nro. 002 – GCM. CIA. De fecha 23 de febrero del 2017, dirigido al Gerente de la Compañía de Transporte Pesado GCV S.A, por el Ing. Gustavo Cueva Moreno presidente de la Empresa en la que se solicita se convoque a la Junta General Ordinaria, en donde se reúnen los socios: los señores Ing. Gustavo Cueva Velásquez e Ing. Gustavo Cueva Moreno, por sus propios derechos y que representan el cien por ciento del capital social y acuerda por unanimidad como efectos se constituye la Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los siguientes puntos de orden del día:

- ✓ Constatación del Quórum reglamentario,
- ✓ Instalación de la Sesión,
- ✓ Informe del Gerente del ejercicio económico 2017
- ✓ Aprobación de los estados financieros,
- ✓ Informe del presupuesto de la compañía
- ✓ Clausura de la sesión.

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM. –Se encuentra presente el cien por ciento del capital, y siendo las diez y seis horas diez minutos se declara instalada la sesión.

3. INFORME DEL GERENTE. –El señor Gerente da lectura a su informe escrito en el que hace conocer las diferentes actividades realizadas por la empresa tanto de trabajo, económicas sociales y de las actividades que se desarrollan a la presente fecha y de las que se harán en un futuro próximo, para el bien de la compañía. Se deja copia del informe a disposición de los señores socios y se aprueba el informe presentado.

4. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. –Se da lectura al informe de los estados financieros para el ejercicio económico 2017 presentado por la contadora de la empresa Lcda. Kathy Aguilar M. en donde los Estados Financieros se presentan de la siguiente manera:



POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Sueldo unificado, por pagar

\$26,23

ANTICIPO DE CLIENTES

\$174.531,24

PATRIMONIO

\$1035,24

Las acciones están valoradas en un dólar de (US\$1.00) de los Estados Unidos de América y el detalle es el siguiente:

NOMBRES DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR ACCIONES A PAGAR	NRO. DE ACCIONES
GUSTAVO ADOLFO CUEVA MORENO	780	780	0	780
GUSTAVO ADOLFO CUEVA VELASQUEZ	20	20	0	20
TOTAL	800	800	0	800

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Transporte

\$ 149.130,03

Este rubro solo es informativo más aun no se factura.

COSTOS Y GASTOS

OTROS COSTOS

GASTOS DEL PERSONAL: SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

Sueldos del personal

\$9.432,51



OTROS GASTOS

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES

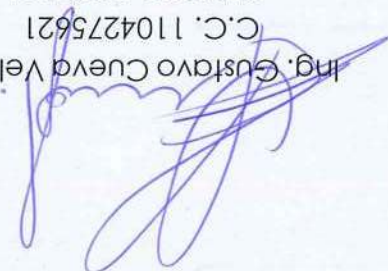
Gastos no deducibles

\$100.00

5. Por no haber otro asunto que tratar, siendo las 18h00 se procede a la clausura de la Sesión de la Junta de Socios.

Para constancia firman los presentes:


Ing. Gustavo Cueva Moreno
C.C 1102289673
PRESIDENTE


Ing. Gustavo Cueva Velásquez
C.C. 1104275621
GERENTE GENERAL