

COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO LA NUEVA PEDERNALES CNP S.A

PEDERNALES-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Pedernales, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 10:00 am previa convocatoria, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en el cantón PEDERNALES Parroquia: PEDERNALES Calle: ELOY ALFARO Intersección: QUINTA TRANSVERSAL Referencia ubicación: DIAGONAL AL CENTRO DE SALUD PEDERNALES, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

El orden a tratarse en la junta:

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2017.
4. Varios.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra el Sr. Byron Romero Chávez, indica que se ha conseguido el contrato provisional de operaciones, recalcando que para esto no ha tenido colaboración de los accionistas tanto en lo económico ni en papeles, menciona que los trámites los realizó con fondos propios y que en el acta 002 del 2017 los accionistas se comprometieron a cancelar los gastos de constitución y demás gastos para la obtención del contrato de operación pero que hasta la vez no se le ha cancelado, dice también que por esta razón pone en consideración su cargo para que otro la ejerza. Además que en la unidad se les pidió que cumplan con lo que dice el contrato de operaciones para que el alcalde que lo entregó quede bien, pero los accionistas no están cumpliendo y pide a la junta que los nuevos administradores cobren las multas a los accionistas que constan en el permiso de operaciones pero no están trabajando. Recomienda que todos los accionistas para este nuevo año sean más cumplidos.

El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

**COMPAÑÍA DE TRANSP. URBANO LA NUEVA PEDERNALES
CNP S.A**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo	1795.54
------------------------------------	---------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1795.54
--------------------------	---------

TOTAL ACTIVO

1795.54

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0
-----------------------------	---

0

PATRIMONIO

Capital suscrito	900.00
------------------	--------

Utilidad del ejercicio	<u>895.54</u>
------------------------	---------------

TOTAL PATRIMONIO NETO	1795.54
-----------------------	---------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1795.54</u>
---------------------------	----------------

1795.54

Siguiendo con el orden: Estado de Resultados, que es aprobado por unanimidad.

**COMPAÑÍA DE TRANSP. URBANO LA NUEVA
PEDERNALES CNP S.A**

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

INGRESOS

Prestaciones locales	6820.00	
TOTAL INGRESOS		6820.00

COSTOS Y GASTOS

Transporte	2100.00	
Impuestos, contribuciones y otros	2272.00	
Otros	1552.46	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		5924.46
utilidad del ejercicio		<u><u>895.54</u></u>

Varios: El señor gerente pone en consideración las actividades que se realizarán en el ejercicio fiscal 2018 para tener un óptimo desenvolvimiento de la compañía.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 11:30 am. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.


Sr. Vicente Topa Quema
C.C. 1713602728
PRESIDENTE


Sr. Byron Romero Chavez
C.C 1718200668
GERENTE - SECRETARIO