

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ORTIZ E HIJAS
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 1792811511001

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO ORTIZ E
HIJAS TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANONIMA**

En la parroquia de Papallacta, cantón Quijos, Provincia de Napo a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas (seis de la tarde) en el domicilio de la Compañía se reúnen todos los socios, amparados en la Ley dispuesta para este efecto; presidida por el Sr. Héctor Amable Ortiz Panamito Presidente, Sr. Nelson Fernando Vega Vega Gerente General, Ortiz González Carla Daniela Comisaria, Dra. Mayra Sarango Contadora y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Nelson Fernando Vega Vega, previa convocatoria para tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas Explicativas a los Estados Financieros
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
- 6.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
- 7.- Resolver el Destino de las Utilidades del ejercicio Económico 2017.
- 8.- Clausura

Toma la palabra el Sr. Presidente y se procede con el desarrollo de los puntos del orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM: Se da lectura al listado de Accionistas y con la presencia de todos se da inicio a la presente Junta General.

2.- INSTALACION DE LA SESION: Una vez constatado el Quorum se instala la Junta General de Accionistas siendo las 18H00, por parte del Presidente, el da la Bienvenida a todos y pide se continúe con el orden del Día.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

En este punto toma la palabra la Contadora Dra. Mayra Sarango para dar la lectura a los Balances de la Compañía y hace la exposición de cada una de las Cuentas y sus Detalles indicando que al ser Aprobada la Compañía en el mes de Octubre y al iniciar los trabajos recién en el mes de diciembre no se ha tenido un movimiento contable en las cuentas de Ingresos por lo que el valor queda pendiente de facturar en el mes de Enero por eso el Valor en Cuentas por Cobrar con esta situación son escasas las cuentas Contables que se ha utilizado en el presente ejercicio económico, para el presente año hay un valor en contra de 261.72 que se canceló con dinero de los accionistas. Con esta aclaración los accionistas al ser conscientes de la legalización de la compañía ya en los últimos meses y del trabajo que inicio el último mes del año; deciden por unanimidad Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2017 expuestos y explicados de manera clara. ANEXO: Balances y Anexos 2017.

Dirección: Papallacta, General Quisquis y 12 de Febrero Teléfono: 06 2895 051

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO ORTIZ E HIJAS
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 1792811511001

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE: Toma la palabra el Sr. Héctor Amable Ortiz Panamito Presidente para dar lectura de su Informe de Actividades indicando que a más de estar al pendiente de los tramites de legalización de la Compañía se ha velado por el cumplimiento de las disposiciones y resoluciones de la Junta General y de los Estatutos de la Compañía.

Los presentes Aprueban por unanimidad su Informe considerando que por el poco tiempo el trabajo también ha estado aun escaso.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL: Interviene el Sr. Nelson Fernando Vega Vega Gerente General para de la misma manera hacer una exposición detallada de las actividades a él encomendadas como Gerente y Representante Legal, así como conjuntamente con el Presidente ha velado por el cumplimiento de disposiciones y resoluciones de la Junta General, ha estado al pendiente de la Elaboración de Balances del año 2017, y ha desarrollado las actividades propias de su cargo. Espera que el próximo año sea de mayor beneficio para la compañía.

Pone su Informe a consideración de la Sala la misma que Aprueba por unanimidad, felicitando su gran trabajo.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO: En este punto se manifiesta la Srta. Carla Daniela Ortiz González Comisario, da lectura a su Informe donde destaca sus actividades principales para organizar el trabajo de los Accionistas y da cumplimiento a disposiciones y resoluciones de la Junta. Pide a los Accionistas que procedan si no hay ningún comentario al respecto Aprueben el Informe.

Los Accionistas por unanimidad deciden Aprobar el Informe.

7.- RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017: Como ya lo manifestó la Contadora apoyada del Gerente que este año no hay utilidad por ser un año de Constitución de la Compañía y de Inversión más no de rentabilidad, esperamos el próximo año tener resultados favorables.

Se aprueba este punto por unanimidad de los asistentes.

8.- CLAUSURA: Sin tener más asuntos a tratar se Clausura la presente Junta General siendo las 19H20, para constancia firman en unidad de acto.

Sr. Héctor Amable Ortiz Panamito
PRESIDENTE
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Sr. Nelson Fernando Vega Vega
GERENTE GENERAL
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Srta. Carla Daniela Ortiz González
COMISARIA
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Sr. Nelson Fernando Vega Vega
SECRETARIO AD-HOC
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANÓNIMA