

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

En la parroquia de Papallacta, cantón Quijos, Provincia de Napo a los doce 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 Comisario, Dra. Mayra Sarango Contadora y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Cintya González Ortiz, 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 2018.
 - 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 2018.
- 8.- Clausura

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

1.- CONSTATAION 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 18H20, por parte del Presidente, el da la Bienvenida a todos y pide a la Secretaria se continúe con el orden del Día.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

- 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 la Compañía este año ha

trabajado quizá no con normalidad todos los meses pero ha tenido un movimiento mayor al año anterior y que al finalizar el año 2018 en cuanto al Estado de Situación Financiera no presenta mayor movimiento ya que la compañía en si se dedicó a vender sus servicios pero aún no ha podido adquirir bienes muebles ni inmuebles y así mismo no se reportan cuentas pendientes de cobro ni de pago; pero en cuanto al Balance de Resultados si presenta un movimiento significativo en virtud que sus ventas ascendieron al monto de \$163079.09 y sus Gastos al monto de \$162654.56 alcanzando una pequeña utilidad de \$ 424.53 la misma que al no mantener trabajadores bajo relación de dependencia queda el valor para cálculo del Impuesto a la Renta cuyo porcentaje es del 22% y la Compañía debe pagar por este concepto \$ 93.40 pero este valor es cubierto con la Retenciones del Impuesto a la Renta que nos efectuaron y es de 1623.30, al finalizar arroja un valor a favor de la Compañía de \$1529.90. Financieramente y al ser el primer año de actividad la compañía arroja resultados positivos los mismos que canalizados de la mejor manera el siguiente año será de una fructífera labor, con esta aclaración los accionistas deciden por unanimidad Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2018 expuestos y explicados de manera clara.

ANEXO: Balances y Anexos 2018.

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 normales de la Compañía ante Instituciones de Control, 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.

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 solicitado la Elaboración de Balances del año 2018, 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 Comisaria, 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, ha realizado la revisión a los Balances de la compañía los mismos que sin más objeción por cuanto ha hecho el seguimiento mes a mes. Pide a los Accionistas 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 2018:

Como ya lo manifestó la Contadora apoyada del Gerente que este año hay una pequeña utilidad la misma que se pone a consideración el utilizarla para la adquisición de algún bien mueble que sea indispensable para el buen funcionamiento de la compañía.

Sometida a votación y aprobada unanimidad de los accionistas.

8.- CLAUSURA: Sin tener más asuntos a tratar se Clausura la presente Junta General siendo las 19H50, para constancia firman en unidad de acto.



Sr. Hector Amable Ortiz Panamito
PRESIDENTE
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANONIMA



Sr. Nelson Fernando Vega Vega
GERENTE GENERAL
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANONIMA



Srta. Carla Daniela Ortiz González
COMISARIO
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANONIMA



Sra. Cintya Gonzalez Ortiz
SECRETARIA AD-HOC
TRANSORTIZEHIJAS SOCIEDAD ANONIMA