

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES CONOCOTO AZBLAN S.A DE FECHA 30 DE MARZO DEL
2017**

En la ciudad de Sangolquí, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00. en la sede de la Compañía ubicada en la calle Julio Moreno y Rosario del Alcázar de la ciudad de Sangolquí, los accionistas presentes se instalan en Junta General Ordinaria Actúa el señor Edwin Proaño en su calidad de Gerente General

Toma la palabra el Gerente General y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día constate en la convocatoria de fecha 13 de Marzo del 2017 en el Diario La Hora. Toma la palabra la señora Secretario y manifiesta que la misma dice textualmente:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES CONOCOTO AZBLAN S.A**

De conformidad con lo establecido en el ART. 236 - de la ley de Compañías y ART.14 del estatuto de Compañías, se convoca a la junta general ordinaria la misma que se llevara a cabo el día 30 de Marzo del 2017 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la EMPRESA ubicadas en la Calle julio Moreno y Rosario de Alcázar con el siguiente:

Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario.
5. Aprobación de los Balances Correspondientes al año 2016.
6. Distribución de utilidades del año 2016
7. Aprobación del presupuesto 2017

NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL SR. HECTOR PURUNCAJA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CONOCOTO "AZBLAN S.A"

Atentamente

Edwin Proaño

GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Señor Gerente y dispone que por Secretaria se proceda a constata el Quórum, estableciéndose que se hallan presente los siguientes accionistas:

- ACHIG REASCO ANA ISABEL que representa 10 acciones.
- ANALUISA MASAPANTA HENRY WILFRIDO, que representa 28 acciones
- ANALUISA SANGO HOLGER RICARDO, que representa 22 acciones
- ANALUISA TELLO CONCEPCION FABIOLA que representa 68 acciones
- CAIZA CHILE SEGUNDO MARIANO que representa 48 acciones
- COLA PILICITA MARIA GLORIA que representa 68 acciones
- DELGADO QUINZO NELSON TOBIAS que representa 10 acciones
- ESCOBAR MENA MARCO ANTONIO que representa 20 acciones
- GUANGAJE CATOTA WILSON ARMANDO que representa 40 acciones
- JAMI MINTA DELFIN RUBEN que representa 30 acciones
- PADILLA VELASQUE WILMER KLEBER, que representa 8 acciones
- PANELUISA JACOME JORGE LUIS que representa 68 acciones

- PAUCAR PAUCAR RAUL AUGUSTO que representa 62 acciones
- PAUCAR PAUCAR RUTH VICTORIA que representa 28 acciones
- PILACHANGA UTO FREDY GEOVANNI que representa 10 acciones
- PILICITA CAIZALUISA JOSE ENRIQUE que representa 8 acciones
- PROAÑO OREJUELA EDWIN GUTBERTO que representa 1034 acciones
- PURUNCAJA ANDRANGO HECTOR RODRIGO, que representa 52 acciones
- PURUNCAJA BERRONES DIEGO FERNANDO, que representa 62 acciones
- PURUNCAJAS BALSECA JUAN GABRIEL que representa 20 acciones
- VARGAS CAIZA MARTHA SOLEDAD representando 60 acciones
- YUGLA DE LA CRUZ NELSON ANIBAL que representa 10 acciones.

Consecuentemente hallándose presente 1766 acciones de las 2000 que conformar el capital social de la Compañía, lo que significa el Ochenta y siete como ocho por ciento (88,3 %) del capital suscrito y pagado, se declara válida la presente Junta.

El señor Gerente toma la palabra y dispone que trate el segundo punto del Orden del día del Gerente General de la Compañía Toma la palabra el señor Edwin Proaño solicitando a la junta que los que los informes del Gerente, Presidente y Comisario serán firmados por el Dr. David Proaño y nos apoyara con la redacción rigiéndose a todo lo mencionado.

Siguiente punto aprobación de los Balances Correspondientes al año 2016 con la Sra. María Inés Velásquez Contadora de la Compañía de Transportes Conocoto Azblan S.A. entregando a todos los accionistas los balances.

- Se inicia con Balance situación Financiera dando activo y pasivo. Caja General \$833.00, Caja chica \$50.00, 14 de Marzo \$151.90, Banco del Pichincha \$5.320.10 y Banco del Pichincha Ahorro \$602.05, siendo una cuenta nueva en este Balance, toma la palabra el Ing. Nelson Delgado y pregunta si el ahorro es diario o mensual respondiendo la Sra. María Inés Velásquez que es mensual el ahorro programado por parte del banco favoreciendo en una solicitud de sobregiro a la cuenta corriente de la empresa. Las deudas por cobrar son de \$ 19.888.95 reduciendo los \$ 9.440.00 del Sr. Arce quedaría una cuenta real a cobrar de \$10.448.95, la provisión de cuentas incobrables es cuando alguien no cancela habiendo todas las gestiones necesarias se da de baja la ley me pide 1% pero se debería hacer el 5% dando un valor más alto para cancelar. Cuentas por cobrar empleados \$ 196.06 eso fue cancelado en el mes de enero, otras cuentas por cobrar Sra. Concepción Anakuiza \$ 237.08 realizando un depósito en el mes de enero y se debe realizar el cruce necesario, pago al fisco \$691.16, anticipo a proveedores \$ 378.50, construcción de oficina es de \$ 53.936.68 pagando por ese valor el impuesto predial tomando la palabra el Ing. Nelson Delgado y aun se paga el impuesto predial en valor de ese activo. Total de activos \$ 72.190.79.
- Pasivos sr. Edwin Proaño \$ 700.00 ya que nos ha realizado un préstamo de \$950.00 y solo se le ha cancelado \$250.00, subsidio socios \$8294.49 valores que ya fueron cobrados, multas varias \$10.0 que fueron depositadas en la cuenta por error ya que se depositan en la cuenta corriente de la empresa, proveedores locales de \$4556.51 donde el gasto más fuerte es de la Asociación Valle de los Chillos, precisión de impuestos por pagar \$ 166.46, aporte al IESS \$ 924.22, préstamo IESS \$ 175.41 que se debita al Rol de la Sra. María Inés, fondo de reserva \$ 79.45, décimo tercero 141.18, décimo cuarto sueldo \$ 945.55, vacaciones \$910.55, liquidación haberes por pagar \$ 659.57, intertel \$ 672.32, ayuda accionistas \$ 30.00. Como Pasivo a Largo Plazo consta el valor de \$ 36500,97.
- Total de pasivos \$ 56.783.26

- Capital \$ 2000.00, utilidades acumuladas \$ 10.551.56, perdida acum. Ejercicios anteriores -2.906.5, perdida en aplicación de niif -528.18, utilidad / perdida del ejercicio 468.25, reserva legal 468.25, reserva facultativa \$ 1.754.89, reserva de capital \$ 597.27, total, pasivo y patrimonio \$ 72.190.79.

- **INGRESOS**

Tickets de administración \$ 67.032.00, multas varias \$ 8.928.66, traspasos \$ 2.700.00, de la unidad 13, la unidad 18 y la unidad 21, otros ingresos \$ 3.117.32, arriendo local \$ 720.00 total ingresos \$ 82.497.98

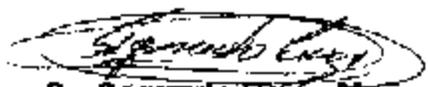
Gastos \$ 54.503.64 de la oficina tomando la palabra el Lic. Héctor Puruncaja solicitando que se utilice los recursos de la empresa de la mejor manera y siempre solicitar una factura para realizar los pagos.

Siendo las 12:30 culmina la reunion, la cual es aprobada por todos los presente.

Se deja expresa constancia de que se adjunta al expediente de actas los siguientes documentos:

1. Convocatoria Original
2. Publicación de prensa
3. Listado de asistencia certificado por secretaria
4. Copia certificada de esta acta.

Para constancia firma



Sr. Segundo Caza Mariano

PRESIDENTE



Lcdo. Edwin Proaño Orejuela

SECRETARIO