ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Nº 01-2018
Cía. de Transportes "Río Suno" S.A, sesión Ordinaria del 26 de enero del 2018.

En el cantón Loreto, Provincia de Orellana a los 26 días del mes de enero del 2018, en la sala de sesiones de la Cía. de Transporte Rio Suno S.A, previa convocatoria a sesión ordinaria, se reunieron los accionistas de la CIA "Río Suno" S.A.

1.- Constatación del quórum.
2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.
3.- Informe de Gestión Administrativo del Directorio del período 2017, por parte del Señor Gerente General.
4.- Lectura del Informe Económico del año/2017, y certificación por parte del Comisario de la Compañía.
5.- Aprobación del Presupuesto/2018.
6.- Cambio o Ratificación de los miembros del directorio de acuerdo al art. Trigésimo segundo del estatuto vigente.
7.- Asuntos varios
8.- Elaboración y Aprobación del acta.
9.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

Se procede a constatar el quórum con la presencia de 36 accionistas con un total de 112 acciones presentes,

- Danny Álvarez - Edgar Andrade - Estuardo Armijo
- Marcelo Atán - Rosa Ayala - Chávez Christian
- Fredy Elizalde - Luis Contreras - Iván Contreras
- Mario Domínguez - Flavio Freire - Alonso Garzón
- William Guambo - Tito Guerrero - Melecio Herrera
- Alberto Guerrero - Manolo Moyano - Hernán Juca
- Ángel Llanos - Armando Llanos - Patricio López
- Oswaldo López - Marcelo López - Moreira Richard
- Moreno Víctor - Ocampo Cristhian Portugal Gloria
- Luis Sarmiento - Nelson Rendón - Walter Sánchez
- Flabio Sanmartín - Pablo Vargas - Fabián Tapia
- Rafael Vega - Jaime Quezada - Ramiro Cruz

Con la justificación de 8 accionistas con un total de 18 acciones Justificados:

- Livio Ajila - Juan Ajila - Lorena Ajila - Luis Ajila
- José Luis Flores - Daniel Perugachi - Mario Silva - Fabián Guerrero

Con la ausencia de 25 accionistas con un total de 86 acciones ausentes:

- Dimas Angamarca - Marcelo Arellano - Lilian Benavides
- Juan Carlos Caiza - Alonso Chávez
- Diego Dávila - Francisco Dávila - Wilson Elizalde
- Pedro Galora - Lida Gavilánez - Daniel Grefa
- Rigoberto Herrera - Nerio Juca - Isaías Mayorga
- Miguel Noa - César Ortíz
- Isabel Ortíz - Wilson pozo - Lenín Sanmartín

- Patricio Urgilez - Rubén Urgilez - Segundo Vaca
- Tito Vargas - Xavier Vásquez - Darío Veloz

Una vez constatado el quórum reglamentario se da paso el siguiente punto del orden del día:

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

El señor presidente, Alberto Guerrero toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas, y da por instalada la Junta General de Accionistas siendo las 5:43 p.m.

3.- INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO DEL DIRECTORIO DEL PERÍODO 2017, POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Loreto, 26 de enero del 2018
Señores:
Junta General de Accionistas
Presente:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2017, mediante la cual fui Elegido como Gerente de la misma, tengo a bien presentar los Estados Financieros de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal cortado al día 31 de diciembre del 2017.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la compañía, denominada Cía. de transportes Rio Suno S.A.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General, me Reitero, a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes Consideren necesaria en relación con el informe que ahora pongo a su consideración.

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

Se han presentado las declaraciones con el servicio de rentas internas (SRI), IVA e Impuesto a la Renta y se ha cumplido con las demás obligaciones de ley.

No mantenemos obligaciones pendientes con ninguna entidad tanto pública o privada.

La compañía se encuentra ACTIVA. En su órgano rector como es la superintendencia de compañía.

Hay que destacar el apoyo incondicional de todos y cada uno de quienes conformamos el consejo directivo, el cual ha sido fundamental para poder cumplir todas y cada una de las actividades, que se ha realizado tanto Sociales, Culturales y Deportivas. También el agradecimiento más sincero a todos y cada uno de ustedes como accionistas, que han demostrado la madures y responsabilidad en cada uno de los eventos programados, con el único objetivo de poder compartir no solo en el ámbito laboral y profesional, sino también como personas en nuestro convivir diario, para fortalecer el compañerismo y

solidaridad como una verdadera familia, como lo es la familia de la cia de Transportes Rio Suno.

Sin otro particular que informar a Ustedes, les expreso mi agradecimiento de alta consideración y estima.

Atentamente,

MANOLO PATRICIO MOYANO ALVAREZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 210021028-1

4.- LECTURA DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO/2017, Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS		**77580,21**
CUOTAS MENSUALES	16096,45	
SERVICO DE TRANSPORTES	55480,67	
SALDO ANT.EN BANCOS	5930,99	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	72,1	
GASTOS		**75291,37**
SUELDOS Y SALARIOS	4221,48	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA	1472,73	
BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	936,51	
GASTOS TRANSPORTE	51768,82	
NOTARIOS Y REGISTRADORES	74,38	
REPARACION Y MANTENIMIENTO	81,28	
SUMINISTRO Y MAT. DE OFICINA	3084,77	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1436,81	
PRESTACIONES DE SERVICIOS	831,22	
GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	294,65	
AYUDA SOCIAL	1468,61	
SERVICIOS BASICOS	1998,65	
GASTOS DE GESTION	1808,78	
SERVICIOS BANCARIOS	50,26	
OTROS GASTOS	5762,42	

UTILIDAD DE EJERCICIO	**2288,84**
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	**343,33**
UTLIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	**1945,51**

MANOLO MOYANO ALVAREZ
GERENTE DE CIA. RIO SUNO S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS			**PASIVOS**		
BANCOS		2320,36	CTAS. X PAGAR		9141,37
BCO. BANECUADOR CTA.CORRIENTE	1315,8		ACC. X SERV. DE TRANSPO.	8798,04	
COOP. COCA LTDA	989,42		PART.PARA TRABAJADORES	343,33	
COOP. MUSHUK KAWSAY	15,14				
CUENTAS X COBRAR			**TOTAL**		
MUEBLES Y ENSERES		962,00	**PASIVOS**		**9141,37**
		1000,00			
MUEBLES Y ENSERES V. INICIAL	1250,00				
(-) DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.	250,00				
EQ. DE COMPUTO		319,13			
EQ. DE COMPUTO V. INICIAL	638,25				
(-)DEP.ACUM.EQ.COMP.	319,13				
OTRAS PROPIEDADES DE PLANTA Y EQ.		1544,13			
OTRAS PROP. PLA.T. Y EQ V. INICIAL	1930,16				
(-) DEP. ACUM. OTRAS PROP.	386,03				
TERRENOS		27769,77			
EDIFICIOS		17435,33			
TOTAL ACTIVOS		**51350,71**			

PATRIMONIO	
CAPITAL	864,00
UTILIDAD ACUM EJERC. ANT.	28037,95
OTRAS RESERVAS	11361,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1945,51
TOTAL PATRIMONIO	42209,35

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 51350,71

MANOLO MOYANO ALVAREZ
GERENTE DE CIA. RIO SUNO S.A.

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Presente.-

En cumplimiento al ordenamiento legal de compañías, y en mi condición de comisario principal de la empresa, informo que las acciones ejecutadas en el ámbito administrativo y económico durante el año 2017 son las que a continuación detallo.

PRIMERO: Se ha cumplido todas las disposiciones legales, al estudio social de la empresa y a las relaciones adaptadas por la junta general de accionistas.

SEGUNDA: El control interno de la empresa se lo ha ejecutado bajo los procedimientos implementados por la compañía. Siendo los más adecuados. Permitiendo comprobar y controlar a los administradores en todas sus actuaciones transaccionales e inclusive las actividades previas a la preparación de los actuales estados financieros, los comprobantes, documentos, registros contables, se han llevado y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

TERCERA: los informes respecto a las cifras presentadas en los estados financieros, tanto el balance general, como el de pérdida y ganancias con corte del 31 de diciembre del 2017, han sido formuladas con estrictos apego a los principios de la legislación ecuatoriana de la contabilidad, el cual refleja la forma transparente de sus actividades financieras y operativas realizadas en el ejercicio económico y administrativa cumplida.

Los ingresos financieros por la prestación de servicios generales que desempeña la institución, durante la actividad económica del año 2017 es de:

INGRESOS ECONOMICOS 2017	PERIODO	TOTAL INGRESOS 2017

77580,21	2017	**77580,21**

Los gastos financieros por pagos, consumos internos y externos, cumplimientos de nuestras obligaciones tributarias, fiscales remuneraciones utilidades y compromisos adquiridos con nuestros clientes, empleados y proveedores a sume la suma de:

EGRESOS ECONOMICOS 2017	PERIODO	TOTAL EGRESOS 2017
75291,37	2017	**75291,37**

Una vez analizado y comprobado los balances financieros, se determina que el año 2017 la empresa ha generado una utilidad de:

UTILIDAD FINANCIERA 2017	PERIODO	TOTAL UTILIDAD 2017
2288,84	2017	**2288,84**

CUARTO.- señores accionistas debo manifestarles que analizadas todas las actividades financieras y administrativas que se han manifestado, puesto en evidencia y en consideración de ustedes, que los movimientos financieros elaborados por la institución, evidencien una pureza y consentimiento tanto la situación financiera como las operaciones efectuadas en el año 2017.

Mil gracias por todo, siempre estén pendientes de que se cumpla las disposiciones legales y reglamentarias de la institución, gracias por el apoyo que me han brindado de una u otra manera, seguir trabajando en bien de la institución.

Loreto, 26 de Enero del 2018.

Atentamente;

Sr. Pablo Vargas
COMISARIO PRINCIPAL.

5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO/2018.

PRESUPUESTO 2018
CIA. "RIO SUNO" S.A.

DETALLE	PRESUPUESTO 2018	
	MENSUAL	ANUAL
Gastos Sueldos y Salarios	**399,50**	**4794,00**
Gasto Décimo 3er Sueldo	**794,50**	**794,50**
Gasto Décimo 4to Sueldo	**772,00**	**772,00**
Fondos de Reserva	**35,00**	**420,00**
Gasto Aporte Patronal al IESS	**115,00**	**1380,00**
Utilidades Empleados		**300,00**
Suministros Diversos	**50,00**	**600,00**

Servicios Profesionales (Contadora)	80,00	960,00
Anticipo a la renta	0,00	360,00
Gasto Teléfono e Internet	80,00	960,00
Gasto Agua	5,00	60,00
Gasto Luz	80,00	960,00
Papelería y útiles de Oficina	80,00	960,00
Gasto Publicidad	40,00	480,00
Gasto Impuesto Predial Urbano		200,00
Gasto Bomberos,	0,00	200,00
Gasto Patente Municipal,	0,00	400,00
Gasto del Impuesto del 1.5x1.000,	0,00	150,00
Atenciones Accionistas	180,00	2160,00
Viáticos y Movilizaciones	50,00	600,00
Arreglo y Adecuaciones	110,00	1320,00
Festividades	0,00	1589,00
Uniformes Deportivos	120,00	1440,00
Olimpiadas Deportivas Internas		1500,00
Inscripciones a eventos Deportivos	30,00	360,00
Cena Navideña		1000,00
TOTAL GASTOS	3026,00	23779,50

INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO 2018	
	MENSUAL	ANUAL
Cuota Accionistas	962	11.544,00
Alquiler Cancha Sintética	200	2.400,00
Trasferencia de acciones	2000	2.000,00
Otros Ingresos	652,96	7.835,52
TOTAL INGRESOS		23.779,50
UTILIDAD /PERDIDA PERIODO 2018		-

6.- CAMBIO O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE ACUERDO AL ART. TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO VIGENTE.

El señor Presidente Alberto Guerrero, da lectura a los oficios que se han dirigido al Directorio por el comportamiento del Sr. Mario Silva Comisario.
El Sr. Danny Álvarez dice que en el R.I. vigente que si podemos cambiarlo y si hay alguien más que falte ene l Directorio también hay que elegirlo porque el Directorio dese estar completo.

El Sr. Alonso Garzón mi moción que si se cambie, que se nombre a otro compañero que vaya a trabajar por el bien de la compañía mas no a fastidiar.

RESOLUCIÓN:

Ante la disponibilidad de los cargos de los miembros del Directorio de acuerdo al Art. Trigésimo Segundo del estatuto vigente la Asamblea resuelve; ratificar todos los cargos a excepción del cargo de comisario de vigilancia, el mismo que queda sin efecto para cualquier acción que emana la Administración y ratifica que se asuma el cargo del mismo al Señor Marcelo Atán con C.I. Nº.- 210047030-7 que actuara a partir de la fecha como Comisario de Vigilancia y queda posesionado.

El señor Presidente Alberto Guerrero procede a realizar la respectiva posesión del compañero Marcelo Atan como Comisario de Vigilancia.

7.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Presidente Alberto Guerrero dice que asistió a una reunión al Consejo en la cual se realizó la invitación verbalmente al desfile cívico militar por el día de la amazonia se llevara a cabo el día lunes 12-02-2018. A las 08:30 a.m. en el parque central del coca.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad de los accionistas presentes se aprueba de ir a desfilar todos a la ciudad del coca con el uniforme de parada nuevo.

8.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes sin ningún alcance.

9.- CLAUSURA.

El Sr. Presidente agradece por la presencia de todos los socios y pide el apoyo mutuo para trabajar juntos por el bienestar de la CIA. Y sin haber más puntos que tratar da por clausurada la sesión siendo las 20:30 p.m.

Atentamente,

Alberto Guerrero
PRESIDENTE DE LA CIA. "RIO SUNO" S.A.

Mariolo Moyano
GERENTE DE LA CIA. "RIO SUNO" S.A.

Sr. Nelly Joca Astudillo
SECRETARIO DE LA CIA. RIO SUNO" S.A