

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANETA CARGO CIA LTDA NRO. 50**

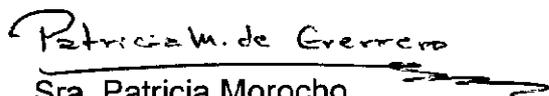
En la ciudad de Otavalo, a los 03 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16h00 en las instalaciones de la **COMPAÑÍA PLANETA CARGO CIA LTDA.**, se reúnen los siguientes socios: Sra. Patricia Morocho Socia, Sr. Guerrero Wilson Socio, Gerente y presidente respectivamente y la Ing. Paulina Sisa quien actúa como Secretaria Ad Hoc; estando presente la totalidad del capital social y pagado por unanimidad acuerdan celebrar la Sesión Ordinaria.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. 3) Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2016. 4) Aprobación de los balances. **PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada.

**PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.-** Toma la palabra el señora Patricia Morocho, gerente de la empresa, quien expone el informe correspondiente al año 2016 en el cuál resalta las fortalezas de la empresa las cuales hay que seguir potenciando en el ejercicio fiscal actual y las debilidades en las que hay que trabajar para optimizar de mejor manera los recursos económicos y el talento humano con el que cuenta la empresa al momento. Resalta también que los ingresos han disminuido en un porcentaje considerable en relación al año anterior, así como también mantener la decisión de no trabajar con las instituciones del estado ya que en la actualidad los plazos en los pagos son demasiado largos por la falta de liquidez que perdura en dichas entidades. En relación a los créditos también quedan limitados únicamente para los clientes que se conoce que realizan sus pagos de manera puntual. Después de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios aprueba este informe.

**PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE.-** Ante la presencia de todos los socios de la **Compañía Planeta Cargo Cía. Ltda.**, toma la palabra la Ing. Gabriela Castillo Fuentes, contadora de la empresa, quién procede a exponer tanto el Estado de resultados como el Balance General del 2016. En el Balance General resalta un leve incremento en las cuentas por cobrar pero representa cartera de rápida recuperación ya que la empresa maneja una política de crédito no mayor a 30 días, en lo referente a los activos fijos existen valores que deben ser reemplazados en el ejercicio fiscal siguiente ya que han cumplido con su vida útil, las cuentas por pagar a proveedores y entidades de control son bajas y están dentro del flujo de efectivo. En el Estado de Resultados se evidencia un decrecimiento en los ingresos de un valor considerable de igual forma los gastos, lo que se evidencia en el resultado del ejercicio económico con una utilidad menor relación al año anterior 2015. Una vez solventadas las inquietudes de los socios presentes se da paso al siguiente punto. **PUNTO CUATRO.-** Una vez

analizada dicha información, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea y la Sra. Patricia Morocho mociona que se apruebe y la Asamblea aprueba el balance. Luego, de haber resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente declara terminada la reunión siendo las dieciocho horas, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta.- A las diecinueve horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de legalidad de la presente acta, firman en unidad de acto:

  
Sra. Patricia Morocho  
**SOCIA-GERENTE**

  
Sr. Guerrero Wilo  
**SOCIO-PRESIDENTE**

  
Ing. Paulina Sisa  
**SECRETARIA AD HOC**