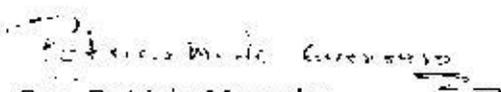


## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANETA CARGO CIA LTDA NRO. 53**

En la ciudad de Otavalo, a los 28 días del mes de febrero del 2018, 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 2017. 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 2017 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 tenido un incremento considerable en relación al año anterior. En relación a los créditos se mantiene la política de otorgar únicamente a 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 Cia. 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 2017. 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 el valor es bajo ya que se dio de baja a los activos porque ya se depreciaron en su totalidad, 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 crecimiento favorable que en comparación con los gastos hace que la utilidad sea excelente en relación al año anterior. 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 diecisiete horas con 30 minutos,

concediendo un receso a fin de que se redacte el acta.- A las dieciocho 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**