

martes, 25 de abril de 2017
22:06



AEROANDESTRANS S.A.
ACTA N° 039



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
AEROANDESTRANS S.A.
REALIZADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017**

En Quito al 12 de Abril del 2017, siendo las once horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía AEROANDESTRANS S.A., ubicada en Quito, en la Av. Gato Píezas N° 54-168 y los Pinos Edificio Plaza Diez, con la presencia de los señores: Pineda Giovany en su calidad de Gerente, y Graciela Janeth Pineda Cifuentes, accionistas de la Compañía. Actúa como Secretario la Sra. Graciela Pineda. El Gerente Sr. Giovany Pineda manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balance General y la Cuenta de Resultados del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Se aprueba los puntos de orden a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Gerente la declara legalmente instalada.

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta Universal, el balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016, así como la cuenta de resultados que arrojan una utilidad de USD (ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 52/100 DOLARES). De este valor se procederá a la repartición del 15% como Participación de Trabajadores por el valor de USD 1.748,78; y el pago del 22% de Impuesto a la Renta luego de la conciliación tributaria es por el valor de USD 3.220,95. Quedando un valor líquido para los Socios por un total de USD 6.688,79.

Tanto el Balance como la cuenta de resultados son aprobados. Y se autoriza al Sr. Contador Javier Bedoya a realizar los movimientos contables en el Patrimonio.

El Sr. Giovany Pineda, Gerente General de AEROANDESTRANS S.A. procede dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, pone en consideración que la utilidades del año 2015 y del año 2016 sean acumuladas al Patrimonio de la Empresa en vista de la situación que se encuentra el país y por ende el negocio al cual nos pertenecemos, por cuanto quedaría en condiciones desfavorables el movimiento económico de la misma. Quedando pendiente a posterior la repartición de dichas utilidades a los socios. Luego de un análisis a lo expuesto se procede a la aprobación.

Por no haber otro asunto que tratar, se declara terminada la sesión y se concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, misma que es aprobada y sin observaciones, terminando la Junta Universal. Para constancia firman, el señor Pineda Giovany en su calidad de Gerente General de AEROANDESTRANS S.A. y la Sra. Graciela Janeth Pineda Cifuentes, como Accionista.

Giovany Pineda
GERENTE GENERAL

Graciela Janeth Pineda Cifuentes
ACCIONISTA

- Import and export
- Airfreight and seafreight
- Household goods
- Customs clearance
- Trucking services
- Storage in our warehouse
- Insurance door to door
- Pick up and delivery services
- Information systems

QUITO
Av. Gato Píezas 54-168 y de los Pinos,
Edif. Plaza Diez, Oficina 101
Phone: [593-2] 604 0017 • 604 2002 • 281 4781
Fax: [593-2] 604 0017

e-mail: astrans@aeroandestrans.com.ec
customer@aeroandestrans.com.ec
sales@aeroandestrans.com.ec
accounting@aeroandestrans.com.ec
Quito - Ecuador