

COMPANHIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ram3rez y Asociados" S.A.



Resoluci3n N° 02-Q-IJ-1429

Personer3a Jur3dica: Abril 15 del 2012

ACTA N° 57

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANHIA

"COMPANHIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAM3REZ Y ASOCIADOS S. A."

En la ciudad de Salcedo, a los treinta y un d3as del mes de marzo del a3o dos mil catorce, siendo las 18 horas, en el local de la compa3a ubicado en las calles Garc3a Moreno y Av. Olmedo, Barrio Sur, perteneciente al cant3n Salcedo, Provincia de Cotopaxi se re3nen los Accionistas de la Compa3a "COMPANHIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAM3REZ Y ASOCIADOS S. A." se3ores:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0501774749	ALBAN LIDIMO ERNESTO	60,00	5,00
2	0501783898	ARIAS WILLAN HERNAN	60,00	5,00
3	0502129992	BAUTISTA CORREA SEGUNDO AMBROCIO	10,00	0,83
4	0501130868	BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL	60,00	5,00
5	0501544613	BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO	50,00	4,17
6	1802584761	CHICAIZA TOAPNATA ANGEL MARIA	60,00	5,00
7	0502877202	CHILIQUEINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL	10,00	0,83
8	0500881776	CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	60,00	5,00
9	0502233604	CORREA CORREA WILSON OSWALDO	5,00	0.42
10	0502398530	CORREA NAVAS DIEGO JOSE	30,00	2,50
11	1800026716	CUNALATA SEGUNDO	60,00	5,00
12	0502228596	ESPIN CORREA CESAR OSWALDO	50,00	4,17
13	0501534234	ESPIN CORREA GALO ENRIQUE	60,00	5,00

Garc3a Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

14	0501374847	FONSECA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO	60,00	5,00
15	0501633077	FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	60,00	5,00
16	0500086434	FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL	50,00	4.17
17	0501445118	FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL	60,00	5,00
18	0501808042	FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO	60,00	5,00
19	0501874812	FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA	30,00	2,50
20	0501663223	HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO	60,00	5,00
21	1706719636	JACOME MIGUEL	60,00	5,00
22	0501411748	RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON	10,00	0,83
23	0502049653	TOASA COQUE LUIS MARCELO	60,00	5,00
24	0502136732	UNAPUCHA GAVILANESZ CARLOS ISAIAS	55,00	4.58
25	0502851033	UNAPUCHA PILLCOREMA SEBASTIAN WENSESLAO	60,00	5,00
			TOTAL	100,00

ORDEN DEL DÍA

1. Palabras de bienvenida
2. Constatación del Quórum
3. Informe de Presidencia y Gerencia
4. Informe de los Srs. Comisarios
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2013
6. Clausura.

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la Dra. María Isabel Fonseca Ramírez, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Nibaldo Haro en su calidad de Gerente de la compañía.-

1. Palabras de Bienvenida

En la ciudad de Salcedo a los 31 días del mes de marzo del año 2014, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía de Transporte en Volquetas Fonseca Ramírez y Asociados S.A.

La bienvenida la realiza la Señora presidenta, quién manifiesta estar muy contenta por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

2. Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

3. Informe de Presidencia y Gerencia

La Lectura del informe lo realiza el Sr. Nibaldo Haro, dando a conocer las actividades realizadas en el período Enero -- Diciembre 2013.

El informe detalla los trámites que se realizaron para gestionar la nueva parada de la compañía, esto en coordinación con el GAD Municipal del cantón Salcedo y la Policía Nacional, es así que la nueva parada está ubicada en el barrio la Palmira junto a la Unidad educativa 19

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

de Septiembre, en la planada de la plaza de plátano, así también se da a conocer las actividades que se realizó para la renovación del Permiso de Operaciones de la compañía, entre ellas se destaca que la revisión de la flota vehicular se la realizó en la parada de la compañía en donde se contó con la presencia del Ing. Iván Palma Jefe de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi y el Ing. Henry Viteri encargado de la revisión técnica vehicular, por otra parte se manifiesta que se ha colaborado con donaciones y jochas para las diferentes instituciones del cantón y la provincia, así como también se ha acudido a las diferentes invitaciones de carácter social y cultural. Finalmente se coordinó el agasajo navideño para todos los socios, en donde se departió momentos de sana algarabía.

Toman la palabra los señores Hernán Arias y Lidimo Albán quienes agradecen el trabajo realizado y las decisiones que se han tomado, ya que gracias a ello la compañía ha logrado conseguir 10 años más el Permiso de Operaciones y manifiestan que sigan trabajando por el adelanto y engrandecimiento de la compañía.

4. Informe de los Srs. Comisarios

El Sr. Víctor Bautista Comisario Principal de la compañía da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Sr. Angel Bautista Comisario Suplente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2013.

Manifiestan que han elaborado oficios para todos los socios dándoles a conocer las obligaciones y responsabilidades que tienen con las diferentes unidades para el adelanto y progreso de la compañía, han acudido a la ciudad de Pujilí para gestionar trabajos para la compañía, pero en vista de la demanda y los bajos precios de la competencia no se logró conseguir el proyecto. Sin embargo ellos se encuentran pendientes de todas las oportunidades de trabajo para seguir ofertando los servicios de transporte de la compañía.

Toman la palabra el Sr. Miguel Fonseca y Diego Correa quienes felicitan por el informe y señalan que en mejores manos no podría estar esos cargos.

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Con un voto de aplauso dar por aprobado la gestión realizada por los Srs. Comisarios.

5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2013

La Ing. Martha Unaicho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2013.

Activos Totales asciende a un valor de \$8290.61, En Pasivo existe un valor de \$1318.46 En Patrimonio un total de \$6972.15, cabe recalcar que el Capital suscrito no ha sufrido aumentos, puesto que ha existido cesión de acciones pero no aumentos de Capital, la Utilidad del Ejercicio fue de \$3776.20, la misma que por unanimidad deciden capitalizarla hasta el próximo año.

La compañía percibió en ingresos un monto de \$11310 y los Gastos ascienden a un monto de \$7533.80 De este ejercicio fiscal nos da como resultado una utilidad de \$3776.20 y un Impuesto a la Renta por Pagar de \$768.08, Sin embargo para los meses de Julio y Septiembre existe un anticipo del Impuesto a la Renta por pagar de un valor de \$104.34, no existe participación de utilidades ya que la compañía no posee trabajadores en relación de dependencia, sin embargo el señor gerente si se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no goza de estos beneficios.

Una vez leídos los balances éstos fueron aprobados por unanimidad y se acuerda que la utilidad se capitalizará hasta el próximo año.

6. Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 21H00 p.m. declara terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

DON ~~Fonseca Ramírez y Asociados S.A.~~

PRESIDENTE-ACCIONISTA

Alban Lidimo

GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

Arias Willan Hernan

Bautista Correa Segundo Ambrocio

Bautista Victor

Chiliquinga Llanganate Edwin Daniel

Correa Miguel

Cunatata Segundo

Espin Gato

Fonseca Miguel

DON ~~Fonseca Ramírez y Asociados S.A.~~

Fonseca Ramírez Maria Isabel

Bautista Tonato Angel Anibal

Chicaiza Angel

Correa Correa Wilson Oswaldo

Correa Navas Diego Jose

Espin Cesar

Fonseca Amparito

Fonseca Q. Miguel

Fonseca Ramirez Rafael Antonio



Personería Jurídica: Abril 15 del 2012


Haro Gavilánez Nibaldo Rebelo


Ramírez Quispe Ángel Salomón


Unapucha Gavilánez Carlos Isaías


Unapucha Pilicorema Sebastian Wenseslao

