

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNIÓN LIBRE S.A.**

En Aloág Cantón Mejía provincia de Pichincha, siendo las 19:00 horas del día 28 de Marzo del 2015, se reunieron en la sede social de la Compañía las siguientes personas que a continuación se detallan:

Accionistas 41

Representantes

Sr Fausto Nolasco Pilicita – Presidente

Sr. Carlos Nolasco Pilicita - Gerente

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fausto Nolasco Pilicita, en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con el señor Carlos Nolasco Pilicita Gerente General de la Compañía y, como Secretario el señor Cola Rafael, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Secretario la presencia de 41 accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, y su correspondiente análisis.
2. Informe de Gerencia.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Compañía de Camionetas Unión Libre SA., del ejercicio económico 2014 Que, del

mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías vigentes en la Republica del Ecuador.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado Resultados, presentando los siguientes valores:

<b>ACTIVOS</b>	<b>US\$ AÑO 2014</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>US\$ AÑO 2014</b>
EFFECTIVO DISPONIBLE	11,102.04	OTROS INGRESOS	21,992.14
CUENTAS POR COBRAR	0.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>21,992.14</u></b>
ANTICIPOS RENTA SRI	118.58	<b>GASTOS</b>	
ACTIVOS FIJOS	608.66	GASTOS DE OPERACIÓN	18,184.67
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>11,829.28</u></b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00
<b>PASIVOS</b>		GASTOS FINANCIEROS	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	837.64	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>18,184.67</u></b>
CTAS. X PAGAR PRESTAMO COOP.MANANTIAL	7,159.02	RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	<u>3,807.47</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>7,996.66</u></b>	(-) IMPUESTO RENTA X PAGAR	837.64
<b>PATRIMONIO</b>		<b>RESULTADO LUEGO IMPUESTOS</b>	<b><u>2,969.83</u></b>
CAPITAL SOCIAL	840.00		
RESERVA LEGAL	39.05		
RESULTADOS ACUMULADOS	-16.26		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,969.83		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3,832.62</u></b>		

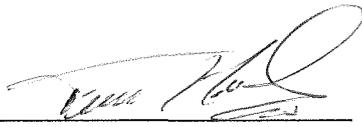
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

## 2. INFORME DE GERENCIA

El señor Carlos Nolasco Pilicita procede a dar lectura de su gestión realizada en la Compañía de Camionetas Unión Libre SA., correspondiente al año 2014, en el cual se hace énfasis en la oportuna aportación de los accionistas a fin de afrontar los gastos de la misma. La asamblea impartió su aprobación unánime al Informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Firma del Presidente: 

Firma del Secretario: 