

# COMPAÑÍA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

---

## **ACTA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **SERVICIO DE CAMIONETAS UNIÓN PUELLAREÑA S.A.**

**Llevada a cabo el 09 de marzo del 2018**

De acuerdo con el estatuto social y la ley de compañías se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIOS DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A a sesión ordinaria de la Junta de General de Accionistas a realizarse el día viernes 09 de marzo del 2018 a las 18:00 horas (6 de la tarde) en las oficinas de la Compañía; Calle 24 de mayo y Antonio José de Sucre, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del señor Presidente
3. Informe del señor presidente
4. Lectura del informe del Señor Gerente General sobre el ejercicio económico 2017
5. Lectura del informe del Señor Comisario de cuentas sobre el ejercicio económico 2017
6. Lectura y aprobación del Estado de Resultados Integrales y Balance General del año 2017

#### **DESARROLLO:**

1. Siendo las 18:15 de la noche y con la asistencia de (21 de 24) veinte y dos de veinte y cuatro accionistas, con mayoría del capital social presente.
2. En ausencia del señor Secretario el señor Patricio Ayala Ayala (con permiso por calamidad doméstica), se nombra como Secretario AD-HOC al Sr. Darwin Mauricio León Mosquera.
3. El señor presidente sr. Manuel Ramírez toma la palabra y a da la bienvenida a todos los accionistas presentes, y llama a todos los accionistas a seguir trabajando como un solo grupo para sacar adelante a la compañía y seguir creciendo conjuntamente. Siendo las 18:10 da por iniciado la junta ordinaria de accionistas.
4. El informe del Comisario, el Señor Héctor Paredes indica que la contabilidad del año 2017 si se ha llevado en una forma adecuada por la señor Contador y para cualquier duda o aclaración de uno de los accionistas la documentación reposa muy clara para su revisión y constancia de mi persona como comisario de la Compañía, es todo cuanto puedo informar en nombre de la verdad.
  - a. Da lectura a su informe que se adjunta al expediente, en el cual contempla la revisión que realizó y las normas adoptadas en la contabilidad de la empresa.

# COMPAÑÍA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

---

5. El informe del Gerente, comunica que está de acuerdo con los estados financieros del ejercicio fiscal 2017, en el cual ha revisado todas las partidas de ingresos y de gastos, los mismos que reposan en los informes que reposan en el archivo de la compañía.
6. La señor Contador Ing. Gabriel Mosquera H. CPA, inicia su intervención agradeciendo a los señores directivos y a los señores accionistas por la confianza hacia él, para llevar la contabilidad y registros de la Compañía.
  - a. Da lectura al Estado de Resultados Integrales del ejercicio Fiscal 2017.
  - b. Da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio Fiscal 2017.

Algunos señores accionistas solicitan la palabra para hacer algunas consultas a la señor Contador, la misma que realiza las explicaciones en orden y queda todo de acuerdo.

De forma Unánime, después de la lectura de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2017, quedan aprobados los mismos y solicitan que se realice la constatación inmediata a la Súper Intendencia de Compañías.

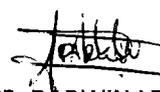
Siendo las 19:30 horas el señor presidente da por terminada el Acta de accionistas y agradece la presencia de todos los compañeros accionistas.

Atentamente,

  
SR. CESAR GALARRAGA

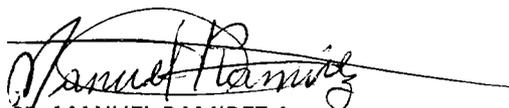
**C.C. 1707498505**

**GERENTE GENERAL**

  
SR. DARWIN LEÓN M.

**C.C. 1714208293**

**SECRETARIO AD-HOC**

  
SR. MANUEL RAMIREZ A.

**C.C. 1704010444**

**PRESIDENTE**