



Compañía de Transporte Pesado

"Pinguatrana" Cía. Ltda.

Activa el 07 de Marzo del 2013. Mediator Resolución N° 03-03-0881

JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de LaBauzga, a las nueve horas y treinta minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil trece, reunidos en la sala de juntas de la sede de Pinguatrana Cía. Ltda., los accionistas que se listan a continuación, se inicia la reunión, bajo la Presidencia del señor Luis Soria, asistido en la Gerencia por el señor Bolívar Tigas, de acuerdo con el Orden del Día, dado a conocer en la convocatoria. **Asistentes:** David Soria Tigas, Ramiro Tigas Venegas, Luis Soria Tigas, Francisco Soria Tigas, Eduardo Falcón Tigas, Ulfredo Falcón Tigas, Víctor Venegas Loraiza, Bolívar Tigas Venegas, Hernán Falcón Venegas, se procede a dar lectura del siguiente **ORDEN DEL DÍA**.

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta
2. Lectura del Acta Anterior para su aprobación.
3. Informe
 - a. De Presidencia
 - b. De Gerencia
4. Lectura y Aprobación de los Balances 2011 y Estados de Situación Financiera, Activos Pasivos, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al periodo 2012
5. Asuntos Varios
6. Clausura

El señor presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede a su desarrollo.

PRIMER.- Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta. Una vez constado el quórum el Gerente de la Compañía Pinguatrana Cía. Ltda., informó que se encontraban representados en esta junta de accionistas un total de nueve accionistas, y que, en consecuencia los presentes se encuentran con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO.- Lectura del acta anterior para su aprobación. El Señor Presidente toma la palabra y solicita al señor Gerente de lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.



Compañía de Transporte Pesado

"Pinguatrana" Cía. Ltda.

Activa el 07 de Marzo del 2013. Mediator Resolución N° 03-03-0881

TERCERO.- Informe.

- a. De Presidencia.- Toma la palabra el señor Luis Arquímides Soria el mismo que agradece por la asistencia de los accionistas el mismo que indica que este periodo no se ha podido tener reuniones regulares en cuanto a gestiones realizadas se ha mantenido un cierto seguimiento es cuanto puede informar para lo cual pongo a consideración al mismo que es aprobado por los miembros de la junta.
- b. De Gerencia. El señor Gerente Luis Bolívar Tigas se dirige a la Junta el mismo que da lectura de su informe en donde manifiesta que el periodo 2011 se ha procedido a realizar los pagos correspondiente al contador (Contabilidad Periodo 2010), pagos de impuestos y otros, dicho valores han sido pagados con los pocos fondos que posee la compañía para lo cual solicito a los miembros de la junta ponerse al día en las cuotas ya que dentro de los balances consta como cuentas por cobrar a los accionistas. Durante el periodo 2012 se procedió a presentar el balance 2011 el mismo que se tuvo que pagar una multa de 125 dólares americanos y a dar una anteproyecto a la Elaboración de las declaraciones, anexos y otros documentos que se deben presentar ante el SRI del periodo 2011, Superintendencia 2011, y otros trámites, dicho valores por cuotas de la aportación de 2 accionistas, es cuanto puedo informar y pongo en consideración a los miembros de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- Lectura y Aprobación de los Balances 2011 y Estados de Situación Financiera, Activos Pasivos, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al periodo 2012. Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía y procede a dar lectura del balance 2011. El mismo que indica que en la Cuenta de Activos en lo que respecta a Bancos suman 364.72 dólares, en cuentas por cobrar accionistas 992.11 dólares, Capital 630 dólares. En cuanto a los gastos suman de 566.79 por consiguiente y al no reflejar ingresos existe una pérdida operativa de 593.15.

De acuerdo a los Estados de Situación Financiera, Activos Pasivos, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo podemos indicar que no existe movimiento alguno ya que no se realiza ningún movimiento económico, es cuanto puedo informar y pongo a consideración de la Junta.

Finaliza presentando el agradecimiento y pone a consideración el presente informe a la Junta lo cual resuelve ser aprobado por unanimidad.

Dirección Av. Rafael Capón
y Panamericana Sur

email: compenepa@gmail.com

Teléfono: 0944-00704
0940/984-200000



Compañía de Transporte Pesado

"Pinguatrana" Cía. Ltda.

Activa el 07 de Marzo del 2013. Mediator Resolución N° 03-03-0881

QUINTO.- Asuntos Varios. El señor Presidente de la Compañía indica que ya se va a facturar todos los fletes que existen los accionistas en las diferentes empresas, a nombre de la compañía, de acuerdo a la documentación Estadística y Reglamentaria y dando cumplimiento con el propósito de la creación de la Compañía.

El señor Hernán Falcón eleva a moción que las cuotas mensuales de los accionistas se empiece a cobrar nuevamente desde el mes de enero de este año.

Se resuelve que la cuota mensual de enero de 2013 a diciembre de 2013 sea de 10.00 dólares americanos y que en enero del 2014 se vuelva a cobrar por mensualidad, la cantidad de 20.00 dólares.

Además se da un plazo hasta diciembre del 2013 para que todos los accionistas se liquen en las cuotas mensuales al compañero que más alto este en sus aportaciones mensuales.

El señor Gerente de la Compañía va a pasar un informe detallado de los valores que adeudan cada accionista.

El señor Presidente de la Compañía manifiesta que es necesario tener una ficha de todos los accionistas con sus respectivas direcciones y número de teléfono, para presentar en el SRI.

SEXTO.- CLAUSURA.- Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía manifiesta su agradecimiento por la presencia y al mismo que tratar de por clausurado siendo las 11:29 am.

Sr. Luis Soria
Presidente

Sr. Bolívar Tigas
Gerente

Dirección Av. Rafael Capón
y Panamericana Sur

email: compenepa@gmail.com

Teléfono: 0944-00704
0940/984-200000

Dirección Av. Rafael Capón
y Panamericana Sur

email: compenepa@gmail.com

Teléfono: 0944-00704
0940/984-200000