

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 5 DE JULIO S.A CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016.

En el Cantón El Guabo, provincia de el Oro, siendo las nueve horas del día lunes once de Abril del año 2016, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle: 24 de mayo de la Ciudadela Cristo Rey del cantón indicado, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art. 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta el Sr. Segundo Bautista Cañar Agurto, presidente de la compañía y, actúa como secretario el Sr. Fulton Cornelio Valencia Alvarado, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 19 de su Estatuto Social, este da a conocer que se encuentra presente el 57.75% del capital pagado de la compañía, para lo cual se suscribe la lista de asistentes que a continuación se detalla: El Sr. **CARLOS ALFONSO ALVARADO AUQUILLA** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **CASTILLO ALVAREZ CLOTARIO OVIDIO** propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **CAÑAR AGURTO SEGUNDO BAUTISTA** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **WILLIAM ALEJANDRO MARTINEZ ORDOÑEZ** propietario de diecinueve (19) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **OLINDO WASHINGTON MARTINEZ TOLEDO** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; La señora. **MINUCHE ALVAREZ CATALINA TARCILA** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ORDOÑEZ GARCIA MARCO LEONELO** propietario de diez (10) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **MARCOS ORDOÑEZ SOLANO** propietario de diez (10) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ANGEL FILORMO QUIZHPE SINCHI** propietario de trecientas cuarenta y ocho (348) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **FELIX HUGO SIGUENZA MORENO** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **VALENCIA ALVARADO FULTON CORNELIO** propietario de doscientas cinco (205) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Comprobado el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General universal de accionistas, y por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
2. Informe del Señor Gerente
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2015.
4. Clausura.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día objeto de la convocatoria, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aprueban el mismo.

DESARROLLO

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta.

Constatado y comprobado del quórum reglamentario se instala la Junta a las 9H00.

2. Informe del Señor Gerente

El señor gerente da la bienvenida a todos los asistentes y señala que:

Es importante recordar que mis funciones como gerente en nuestra compañía, rigen a partir del 14 de septiembre del año 2014, fecha en la que la junta de accionistas me otorgo el nombramiento como tal, razón por el que, el tiempo de mi gestión ha sido de un año completo, por lo que presento el informe económico, que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

Como es de su conocimiento por resolución y decisión unánime la compañía realizo en una reestructuración societaria por motivos también ya conocidos por ustedes, para esto tuvimos que contratar los servicios de una abogada para que se haga a cargo de este tema, como resultado de aquello 5 accionistas transfirieron las acciones a la compañía y el resto estamos esperando que se acerquen a resolver su situación puesto que les dimos una fecha máxima, la misma que ya venció el 31 de Marzo/2016.

Se ha cumplido con todos los organismos de control; dígase SRI, Seguro Social, Ministerio de Trabajo, y con el Gremio FETRANSUR al cual pertenecemos.

Se ha aceptado el ingreso de nuevos accionistas a la compañía mediante la transferencia de acciones que los mismos accionistas por sus propios voluntad y derecho han cedido, actual la compañía cuenta con 39 accionistas.

En cumplimiento con las leyes tributarias, se ha calculado el Anticipo del Impuesto a la Renta para el año fiscal 2016, por el valor de \$ 706.26, valor que será liquidado en la declaración del impuesto a la renta anual del año fiscal indicado.

Se ha cumplido con todas las disposiciones de la junta de accionistas y en cuanto a los aspectos legales han sido normales. Los objetivos alcanzados por la compañía han sido positivos ya que se ha logrado colocar más fletes para nuevos clientes en el mercado de nuestra línea.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el informe de labores del gerente por lo que en forma unánime aprueban el mismo.

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015

El señor gerente invita al señor contador para que de su explicación sobre los estados financieros de la compañía.

El contador valiéndose de una copia de los estados financieros entrega a cada uno de los accionistas asistentes y detalladamente informa.

SITUACION FINANCIERA

TOTAL ACTIVOS FIJOS: \$ 49473.56

En activos disponible \$ 1910.10, en cuentas por cobrar \$ 29936.71, en Crédito Tributario \$ 2547.40, en activos fijos \$ 16600.72.

TOTAL PASIVOS: \$ 2250.32

TOTAL PATRIMONIO \$ 48674.75

RESULTADOS DEL PERIODO

En cuanto a los resultados obtenidos hemos colocado fletes a nuestros clientes por el valor de \$78878.64 dólares, así mismo para colocar estos fletes hemos tenido que pagar el costo del fletes a nuestros accionistas por el valor de \$ 71217.70 dólares por una parte, y por el otra, deducimos los gastos de administración por el valor de 6934.40, quedando una utilidad antes de participaciones de \$ 726.54 dólares.

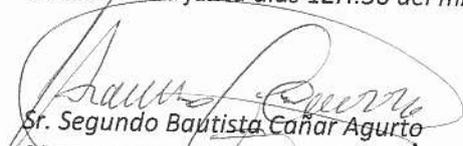
DISTRIBUCION DE UTILIDADES

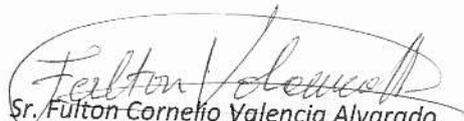
El resultado antes de la distribución es de \$ 726.54, menos el 15% de Participación a trabajadores, menos el 22% de Impuesto a la renta anual y menos el 10% de Para reserva legal, nos queda un saldo de 433.53 que viene ser la utilidad a distribuir entre los accionistas en proporción al número de acciones que tienen cada uno.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el informe económico presentado por el gerente por lo que en forma unánime dan por aprobado.

4.- CLAUSURA

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe económico del señor gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobado en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta alas 12H:30 del mismo día.


Sr. Segundo Bautista Cañar Agurto
PRESIDENTE DE LA JUNTA CI. 0702646480


Sr. Fulton Cornelio Valencia Alvarado
SECRETARIO- CI.0703279760