

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S DE JULIO S.A CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2018.

En el Cantón El Guabo, provincia de el Oro, siendo las nueve horas del día lunes treinta de Abril del año 2018, 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 Carnelio 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 61% del capital pagado de la compañía, para lo cual se suscribe la lista de asistentes que a continuación se detalla: La compañía **AGRIFUIRT S.A.**, representada por el señor **ANGEL FILORMO QUIZHPE SINCHI**, mediante autorización escrita otorgada por la mencionada compañía, propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, 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. **AVILA PINEDA COLON WILLERMO**, propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, **CAÑAR AGURTO CARMEN DE JESUS**, 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 (19) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **CRUZ PEREZ VICTOR MANUEL** propietario de veinte (20) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **GONZALES ESPINOSA CARLOS RAFAEL**, propietario de veinte (20) 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, señora. **MINUCHE ALVAREZ CATALINA TARCILA** propietario de quince (15) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **NUÑEZ ACOSTA CARLOS RAFAEL** propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ORDÓÑEZ 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. **QUIMI GARCIA JORGE ELVIS**, propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, **QUIZPHE MINUCHE MARCO ANTONIO** propietario de cinco (5) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **ANGEL FILORMO QUIZHPE SINCHI** propietario de trecientas treinta y cinco (335) acciones de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una; Sr. **ROMERO FERNANDEZ DARWIN AMABLE** propietario de una (1) acción de un (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, Sr. **SAMANIEGO VALAREZO GUSTAVO BOLIVAR** propietario de una (1) acción 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 uno, Sr. **SOLANO SALAZAR JULIO VICENTE**, propietario de veinte (20) acciones de uno (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, Sr. **TOALONGO VERA ROBERTO RUBEN** propietario de una (1) acciones de uno (\$ 1,00) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una Sr. **VALENCIA ALVARADO FULTON CORNELIO** propietario de ciento noventa y siete (197) acciones de uno (1) 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 2017*
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 todas las 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 económica, que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

Se ha cumplido con todos los organismos de control; dígame 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 propias voluntad y derecho han cedido, actual la compañía cuenta con 39 accionistas.

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 2017

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 una de los accionistas asistentes y detalladamente informa.

RESULTADOS DEL PERIODO

En cuanto a los resultados obtenidos, hemos colocado fletes a nuestros clientes por el valor de \$160696.97 dólares, así mismo para colocar estos fletes hemos tenido que pagar el costo del fletes a nuestros accionistas y terceros transportistas por el valor de \$ 138617.86 dólares por una parte, y por el otra, deducimos los gastos de administración por el valor de 14941.46, quedando una utilidad antes de participaciones de \$ 7136.95 dólares.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

El resultado antes de la distribución es de \$ 7136.95, menos el 15% de Participación a trabajadores, menos el 25% de Impuesto a la renta anual y menos el 10% de Para reserva legal, nos queda un saldo de 4094.83 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 sola el informe económico del señor gerente, sin observaciones al respecto se da por aprobado en forma unánime dicho informe, dando por clausurada la junta a las 12H:30 del mismo día.


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


Sr. Fulton Cornelio Valencia Alvarado
SECRETARIO- CI.0703279760