

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ORO CARGA CARORO S.A. CELEBRADA EL 31 DE Marzo DEL 2016.**

*En el Cantón El Guabo, provincia de el Oro, siendo las nueve horas del día jueves treinta y uno de marzo del año 2016, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle: av. Panamericana salida a Machala, 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. Julio Guillermo Sarmiento Mosquera, presidente de la compañía y, actúa como secretario el Sr. Richard Fabrissio Pesantez Naula, Gerente de la Compañía. Constando con la concurrencia de sus accionistas quienes representan el 100%, se procede a realizar la Junta General Ordinaria, dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a leer el 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:*

*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 un abogado para que se haga a cargo de este tema.*

*Se ha cumplido con todos los organismos de control; dígase SRI, Seguro Social, Ministerio de Trabajo. En la actualidad la compañía cuenta con 11 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 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 \$ 3544.99

TOTAL PASIVOS: \$ 379.63

TOTAL PATRIMONIO \$ 3165.36

#### **RESULTADOS DEL PERIODO**

En cuanto a los resultados obtenidos hemos colocado fletes a nuestros clientes por el valor de \$ 15845.00 dólares, así mismo para colocar estos fletes hemos tenido que pagar el costo del fletes a nuestros accionistas por el valor de \$ 12500.00 dólares por una parte, y por el otra, deducimos los gastos de administración por el valor de \$ 2275.06, quedando una utilidad antes de participaciones de \$ 1069.94 dólares.

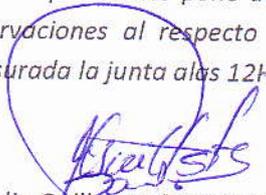
#### **DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

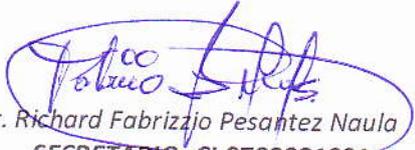
El resultado antes de la distribución es de \$ 1069.94, menos el 15% de Participación a trabajadores, menos el 22% de Impuesto a la renta anual y menos el 10% de Para reserva legal, nos queda un saldo de \$ 638.46 que viene ser la utilidad a distribuir entre los accionistas en proporción al número de 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. Julio Guillermo Sarmiento Mosquera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA CI. 0700821465

  
Sr. Richard Fabrizzio Pesantez Naula  
SECRETARIO- CI.0702881921