

ACTA N° 014

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO CARGA CARORO S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018.

En la Ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la misma, y por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, el día indicado se reúnen los accionistas: ASTUDILLO VAZCONES ALFONSO ARISTIDES, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ENRIQUEZ ASTUDILLO CARLOS ALEXIS; propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GONZALEZ ASTUDILLO ERWIN FABRICIO propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; HEREDIA REYES EDWIN REMIGIO propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; JARAMILLO RIVAS FLORENCIO TEODOMIRO, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; LOPEZ CUEVA JOSE EDUARDO, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MORA NAULA CHISTIAN NELSON, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; NARANJO CADENA LUPE ISABEL, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; PESANTEZ NAULA RICHARD FABRICIO, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ROMERO FERNANDEZ DARWIN AMABLE, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; SARMIENTO MOSQUERA JULIO GUILLERMO propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Existiendo el quorum legal, se declara por unanimidad instala la Junta, poniéndose a consideración de la misma, el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Informe del comisario
4. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2017
5. Clausura.

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes se aprueba el mismo.

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.

Constituido el quórum reglamentario se instala la Junta a las 10H00.

2.- Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da la bienvenida a todos los asistentes y señala que como gerente en lo que va del año ha tenido toda la voluntad para gestionar trabajo en lo que el objeto social le faculta y como es normal recién estamos empezando no hemos tenido contratos de trabajo.

Respecto a las obligaciones tributarias estamos al día, así como el IESS, Inspectoría de trabajo y otros organismos de control.

La compañía cuenta con dos empleados bajo relación de dependencia y tiempo fijo pagándoles todos los beneficios de ley.

Señores socios hasta aquí mi informe económico administrativo, agradece por su atención prestada.

Concluido el informe del señor gerente, el Señor presidente pone a consideración de la Junta, hecho lo cual en forma unánime los socios aprueban dicho informe.

Se da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017

El señor Presidente 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 entregado cada uno de los asistentes empieza a informar.

En cuanto a los resultados, estamos considerando el valor de USD \$ 659.48 de utilidad antes de Participación de trabajadores, menos el 15% participación y el Impuesto a la Renta tenemos una utilidad de USD \$ 378.38 que viene a ser la utilidad del presente ejercicio.

4.- CLAUSURA.- 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 a las 12H.30 del mismo día.


Julio Sarmiento M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Richard Pesantez N.
SECRETARIO


SARMIENTO MOSQUERA JULIO GUILLERMO
PRESIDENTE


ROMERO FERNÁNDEZ DARWIN AMABLE
SOCIO


ASTUDILLO VAZCONES ALFONSO ARISTIDES
SOCIO


ENRIQUEZ ASTUDILLO CARLOS ALEXIS
SOCIO


GONZÁLEZ ASTUDILLO ERWIN FABRICIO
SOCIO



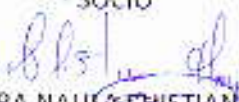
HEREDIA REYES EDWIN REMIGIO
SOCIO



JARAMILLO RIVAS FLORENCIO TEODOMIRO
SOCIO



LOPEZ CUEVA JOSE EDUARDO
SOCIO



MORA NAULA CHRISTIAN NELSON
SOCIO



NARANJO CADENA LUPE ISABEL
SOCIO



PESANTEZ NAULA RICHARD FABRICIO
SOCIO