

AVING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Junta de Accionistas celebrada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 20H00, en el lugar de nuestra oficina ubicada en la Av. 18 y Calle 42 del Sector Enríquez Gallo, con previa convocatoria realizada por el señor Presidente Alberto Constante Muñoz, a los accionistas de la Compañía AVTING S. A., para dar cumplimiento de conformidad con lo previsto en los Arts. 236, 237 y 238 de la ley de Compañías y del estatuto vigente, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente acerca de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y resolver el informe presentado por el comisario respecto de los negocios de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
4. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del 2017.

El señor gerente da la bienvenida, informa que se va a dar inicio a la Junta.

Constatación del Quorum reglamentario por el Gerente: El señor Gerente constató que asistieron el 52.62% de acciones presentes, e instalación de Junta General Ordinaria de Accionistas y Aprobación de los puntos a tratarse y han asistido los accionistas siguientes: ABAD PINEDA SONIA MARIBEL Propietario de 35 acciones, BARRENO VILLACIS GABRIELA RAQUEL Propietario de 1 acciones, BARRENO VILLACIS MARIA EUGENIA Propietario de 35 acciones, BARRERA SILVA HENRY DANILO Propietario de 35 acciones, BERNABE VERA PASCUAL HENRY Propietario de 35 acciones, CAMPOS MARTINEZ ISAAC ISRAEL Propietario de 35 acciones, CONSTANTE MUÑOZ VICENTE ALBERTO Propietario de 35 acciones, CORAL BORBOR PEDRO RICHARD Propietario de 35 acciones, CORNEJO CRUZ CARLOS MIGUEL Propietario de 35 acciones, DOMINGUEZ LAVAYEN HARRY WLADIMIR Propietario de 35 acciones, FLORES GONZALES SANTOS LEONIDAS Propietario de 35 acciones, FREIRE NUÑEZ MARCELO PATRICIO Propietario de 35 acciones, GOMEZ ELIZALDE GEOVANNY FERNANDO Propietario de 35 acciones, GONZABAY LOPEZ RICHARDTH ANTONIO

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTHH
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

Propietario de 35 acciones, GONZALEZ MEREJILDO DANNY GABRIEL
Propietario de 35 acciones, GONZALEZ YAGUAL ALEJANDRO RAMON
Propietario de 35 acciones, HERVAS PAREDES EDISON VLADIMIR
Propietario de 35 acciones, HERVAS PAREDES PATRICIA MARISELA
Propietario de 35 acciones, JIMENEZ JIMENEZ JOSE VICTOR Propietario de
35 acciones, MALAVE CARRERA JAIME EDUARDO Propietario de 35
acciones, MALAVE CARRERA VICTOR HUGO Propietario de 35 acciones,
MONTES INTRIAGO EDISON XAVIER Propietario de 35 acciones, NEIRA
BORBOR DENISSE MARJORIE Propietario de 35 acciones, NEIRA GONZABAY
ARMANDO AGAPITO Propietario de 35 acciones, NEIRA NEIRA NELSON
NAZARIO Propietario de 35 acciones, NEIRA YAGUAL EDISON NELSON
Propietario de 35 acciones, PACURUCU ALBARRACIN JOSE GUSTAVO
Propietario de 35 acciones, POZO RAMIREZ LUIS ALEJANDRO Propietario de
35 acciones, PUJOTA SACARIAS LUIS FERNANDO Propietario de 35 acciones,
QUIRUMBAY LAINEZ CRISTOBAL ELOY Propietario de 35 acciones, QUISPE
PANCHO ILIANA VERONICA Propietario de 35 acciones, RECALDE ALAY
DANIEL CRUZ Propietario de 35 acciones, RIOS VALDEZ MARLON JAVIER
Propietario de 35 acciones, ROBALINO TORRES DORIS ANDREA Propietario
de 35 acciones, RODRIGUEZ NOGALES SALLY ELIZABETH Propietario de 35
acciones, RODRIGUEZ SUAREZ VICTOR HUGO Propietario de 35 acciones,
SANTILLAN SANTILLAN KLEVER GENARO Propietario de 35 acciones,
VILCHE REYES ANTONIO JAVIER Propietario de 35 acciones, YAGUAL
GONZALEZ WILTON ESBERTO Propietario de 35 acciones, justificaciones de
los señores Piguave Araujo Juan Eduardo, Salguero Lara Luis Benedicto,
Zambrano Zambrano Manuel Humberto, Cordova Narvaez Carlos
Enrique, también contamos con la asistencia señor Ingeniero Jorge
Rodríguez Moreira, Contador; señor José Jiménez Jiménez, Gerente;
Alejandro Gonzalez Yagual, Comisario.

Instalación de la Junta Ordinaria por el Presidente: Interviene el señor
Presidente da la bienvenida y agradece por la asistencia de sus compañeros,
siendo las 20:00 queda instalada la Junta de Accionistas.

**PRIMER PUNTO: Conocer y resolver el informe presentado por el
Gerente acerca de los negocios y actividades de la compañía
correspondiente al ejercicio económico del 2016:** el Gerente comienza
de la siguiente forma: Señores Accionistas: Con la culminación del ejercicio
económico del año 2016, con el año 2017 que recién inicia, podemos hacer una
breve reflexión de lo realizado en el transcurso de este periodo, comparado con
los periodos anteriores. Es decir, en el año 2016 en lo que respecta al ámbito

AVING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNITT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

económico, se realizó diversos movimientos en las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio. En lo referente a los **Activos** se ha realizado las siguientes variaciones:

Efectivo:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Caja General	574,00	5%	4.871,66	32%
Caja Chica	-	0%	-	0%
Cuenta de Ahorro JEF	4.088,58	36%	-	0%
Cuenta Corriente	6.656,15	59%	10.361,22	68%
Total Efectivo	11.318,73	100 %	15.232,88	100 %

Decremento del 26% del efectivo, de acuerdo al dinero, depósitos realizados y cheques recibidos como parte del pago que realizan los accionistas por sus obligaciones con la compañía. Cumpliendo con las obligaciones que el ente ha realizado en el transcurso del periodo económico 2016.

Cuentas por Cobrar:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Cuentas por Cobrar Cuotas Diarias	4.336,47	13%	12.328,32	32%
Cuentas por Cobrar Accionistas	-	0%	2.500,00	6%
Otras Cuentas por Cobrar Llantas	3.609,25	11%	4.265,22	11%
Otras Cuentas por Cobrar Multas Reuniones	-	0%	374,00	1%
Otras Cuentas por Cobrar Gastos Administrativos	4.500,00	14%	1.000,00	3%
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios	8.108,50	25%	10.097,46	26%
Otras Cuentas por Cobrar Cuota Terreno Socios	6.400,00	20%	8.000,00	21%
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios Jef	220,00	1%		0%
Otras Cuentas por Cobrar Prestamos Ahorros Socios Jef	5.067,56	16%		0%
Total Cuentas por Cobrar	32.241,78	100 %	38.565,00	100 %

Inventario:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Inventarios	1.515,84	100%	3.921,68	100%
Total Inventario	1.515,84	100 %	3.921,68	100 %

Crédito Tributario:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Crédito Tributario Impuesto Renta	884,24	100%	440,62	100%
Total Crédito Tributario	884,24	100 %	440,62	100 %

AVING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNNTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

Activos fijos:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Terreno	16.858,25	43%	16.858,25	51%
Edificación	19.328,92	49%	15.296,59	46%
Depreciación Acum. Edificación	(318,68)	-1%	(318,68)	-1%
Equipo de oficina	1.566,10	4%	616,10	2%
Depreciación Acum. Equipo de oficina	(119,55)	0%	(119,55)	0%
Muebles y Enseres	800,42	2%	570,82	2%
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	(105,03)	0%	(105,03)	0%
Equipo de Computación	1.506,99	4%	428,00	1%
Depreciación Acum. Equipo de Computación	-59,44	0%	-59,44	0%
Total Activo Fijo	39.457,98	100%	33.167,06	100%

Activos Totales:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Activos	85.418,57	100%	91.327,24	100%
Total Activos	85.418,57	100%	91.327,24	100%

Proveedores:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Conauto			1.373,09	30%
Préstamo Canasta Navideña			3.166,48	70%
Total Proveedores			4.539,57	100%

Impuestos y contribuciones fiscales:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Participación Trabajadores por Pagar	1.038,93	28%	383,36	20%
IESS por Pagar	245,06	6%	227,11	12%
Impuesto a la Renta por Pagar	1.295,20	34%	477,92	25%
Retenciones Iva por Pagar	684,00	18%	684,00	36%
Retenciones a la Fuente por Pagar	514,00	14%	114,00	6%
Total Impuestos y Contribuciones	3.777,19	100%	1.886,39	100%

Ahorro Socios:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

Cuota Terreno Socios por Pagar	6.400,00	26%	8.400,00	26%
Ahorro Socios por Pagar	12.141,51	49%	23.993,46	74%
Ahorro Socios Cooperativa JEF por Pagar	6.000,00	24%		
Total Ahorro Socios	24.541,51	100 %	32.393,46	100%

Pasivos Totales:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Pasivos	28.318,70	100%	38.819,42	100%
Total Pasivos	28.318,70	100 %	38.819,42	100 %

Patrimonio:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Capital Suscrito - Asignado	1.600,00	3%	1.600,00	3%
Futuras Capitalizaciones	47.846,73	84%	47.846,73	91%
Reserva Legal	294,42	1%	124,97	0%
Utilidades Retenidas	2.766,67	5%	1.241,66	2%
Utilidad del Ejercicio	4.592,05	8%	1.694,46	3%
Total Patrimonio	57.099,87	100 %	52.507,82	100 %

Ingresos: Los ingresos se clasifican en:

Ingresos por Cuotas Administrativas:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Aportación de Socios Contado	36.453,79	89%	28.054,00	70%
Aportación de Socios Crédito	4.336,47	11%	12.278,50	30%
Total Ingresos Cuotas Administrativas	40.790,26	100 %	40.332,50	100 %

Otros Ingresos Ordinarios:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Llantas Contado	12.522,59	27%	14.836,78	50%
Llantas Crédito	2.864,25	6%	4.265,22	14%
Multas Reuniones Contado	1.048,00	3%	68,00	0%
Eventos	285,00	1%		0%
Gastos Administrativos Contado	25.178,00	54%	9.500,00	32%
Gastos Administrativos Crédito	4.500,00	10%	1.000,00	3%
Total Otros Ingresos Ordinarios	46.757,84	100 %	29.670,00	100 %

Ingresos Totales:

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTRT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Total Ingresos Cuotas Administrativas	40.790,26	47%	40.332,50	58%
Total Otros Ingresos Ordinarios	46.757,84	53%	29.670,00	42%
Total Ingresos	87.548,10	100 %	70.002,50	100 %

Costo de Ventas:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Inventario Inicial	3.921,68	32%	2.002,56	17%
Compras	9.666,45	80%	13.828,14	116%
Inventario Final	-1.515,84	-13%	-3.921,68	-33%
COSTO DE VENTAS	12.072,29	100 %	11.909,02	100 %

Egresos Totales:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Sueldos y Salarios	13.677,96	18%	13.229,52	24%
Beneficios Sociales Aportación Patronal	1.661,88	2%	1.607,38	3%
Decimo Tercer Sueldo	361,40	0%	361,40	1%
Decimo Cuarto Sueldo	366,00	0%	354,00	1%
Fondo de Reserva	364,50	0%	361,40	1%
Dietas	1.300,00	2%	1.650,00	3%
Servicios Prestados	2.700,00	4%	2.800,00	5%
Servicios Básicos	1.593,70	2%	1.324,64	2%
Seguridad y Vigilancia	339,50	0%		0%
Suministros de Oficina	354,72	0%	293,88	1%
Útiles de Limpieza	93,44	0%	134,01	0%
Depreciaciones Activos Fijos	500,00	1%	496,81	1%
Capacitación	60,00	0%		0%
Publicidad	479,56	1%	249,76	0%
Impuestos, Contribuciones y Otros	2.216,32	3%	1.915,94	3%
Transporte	32.990,00	53%	20.800,00	37%
IVA Gasto	588,00	1%	486,00	1%
Mantenimiento de Equipos	177,54	0%	58,60	0%
Otros Gastos	3.104,66	4%	2.827,76	5%
Movilización	300,00	0%	341,00	1%

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

Agasajos y Festividades	5.320,45	7%	6.245,64	11%
Total Egresos	68.549,63	100 %	55.537,74	100%

Utilidad del Ejercicio:

Detalle	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
Utilidad antes de Participación Trabajadores	6.926,18	168%	2.555,74	168%
Participación Trabajadores	1.038,93	25%	383,36	25%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	5.887,25	142%	2.172,38	142%
Impuesto a la Renta	1.295,20	31%	477,92	31%
Utilidad después de Impuesto a la Renta	4.592,05	111%	1.694,46	111%
Reserva Legal	459,21	11%	169,45	11%
Utilidad del Ejercicio	4.132,84	100%	1.525,01	100%

Para esto solicito que esta utilidad sea retenida, con el fin de realizar inversiones en la edificación de la oficina. Además, se solicita a la Junta General de Accionistas el irrestricto apoyo en todas las gestiones que se realizaren en el futuro, reflejándose aquello en el crecimiento no solo organizacional, sino también económico. Gracias por su confianza.

El Presidente pone a consideración el informe del Gerente, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

El Gerente indica sobre la acumulación de las utilidades que se reinvertirán para la remodelación de la sede social que tiene la compañía.

SEGUNDOPUNTO: Conocer y resolver el informe presentado por el comisario respecto de los negocios de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016: el señor Alejandro Ramón Gonzalez Yagual comienza con los siguiente: A los Accionistas de la empresa AVTING S.A.: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario Principal de AVTING S.A. por el periodo económico del año 2016, presento mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la Situación Financiera y Resultado de operaciones de la Empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2016. **Responsabilidad de la administración de la Empresa por los Estados Financieros** La Administración de la Empresa compuesta por el Sr. Vicente Alberto Constante Muñoz en calidad de Presidente y el Sr. José Víctor Jiménez Jiménez en calidad de Gerente General,

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNNTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

como representantes legales son responsables por la preparación y presentación de los Estados Financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, así como por el diseño, implementación, y mantenimiento de controles internos relevantes que permitan presentar Estados Financieros razonables y libres de errores materiales debido a fraude o error.

Responsabilidad del Comisario Principal Mi responsabilidad empieza desde la elección a Comisario Principal efectuada el 15 de enero del 2016, en la que basándome a los estatutos legales de la empresa y a la Ley de Compañías, es expresar una opinión sobre los estados financieros, basado en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas realizadas en forma ordinaria o extraordinaria, de las recomendaciones y autorizaciones tanto en la parte de gestión como en lo económico que no están reflejadas en el presupuesto aprobado en la sesión ordinaria del mes de noviembre del 2017 y basado en la facultad que la Ley de Compañías como el Reglamento Interno de la empresa permite. Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos respectivos, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Contables aplicadas en el país, evaluación del control interno de la Empresa y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes Estados del Resultados Integrales, de Cambio en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha; así como los libros sociales de la Empresa y, entre ellos, las Actas de Juntas de Accionistas tanto Ordinarias como Extraordinarias. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre cumplimiento En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la Situación Financiera de AVTING S.A. al 31 de diciembre de 2016 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Contables aplicadas en el país. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas ha realizado en sesión ordinaria y extraordinaria; y, que los libros sociales de la Empresa están adecuadamente manejados.

Opinión sobre el control interno Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la Empresa ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNNTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. **Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral** En cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Laborables, informo que durante el ejercicio 2016, la Empresa ha cumplido con lo estipulado a la contratación y cancelación de empleados, incluido los beneficios sociales. En cuanto a la contratación de honorarios profesionales, se han realizado los contratos y cancelaciones respectivas con la presentación de la factura. **Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías** Es importante señalar que, en mi calidad de Comisario Principal de esta empresa, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías. **Recomendaciones** Con base a todo lo antes expuesto me permito recomendar a los señores accionistas, lo siguiente: Que se aprueben los estados financieros del periodo económico 2016 de la empresa AVTING S.A., presentados por la directiva a la Junta General de Accionistas el día 29 de abril del 2017. Que se apruebe la Gestión Administrativa que han realizado los directivos de la empresa. Que se cumplan con los Reglamentos Internos, para el bienestar de la empresa AVTING S.A.

El Presidente pone a consideración el informe presentado por el comisario respecto de los negocios de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016: el Gerente da la palabra al Ingeniero Jorge Napoleón Rodríguez Moreira contador de la compañía para que explique todos los movimientos que se han realizado en la parte operativa:

AVTING S. A.

RUC # 0992417749001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A C T I V O		
Activo Corriente		\$ 45.960,59
Caja - Bancos	\$ 11.318,73	
Inventarios	\$ 1.515,84	

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTRT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

Cuentas por Cobrar Cuotas Diarias	\$ 4.336,47	
Otras Cuentas por Cobrar Llantas	\$ 3.609,25	
Otras Cuentas por Cobrar Gastos Administrativos	\$ 4.500,00	
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios	\$ 8.108,50	
Otras Cuentas por Cobrar Cuota Terreno Socios	\$ 6.400,00	
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios JEF	\$ 220,00	
Otras Cuentas por Cobrar Prestamos Ahorros Socios JEF	\$ 5.067,56	
Credito Tributario Impuesto Renta	\$ 884,24	
Activo Fijo		\$ 39.457,98
Terreno	\$ 16.858,25	
Edificacion	\$ 19.328,92	
Depreciación Acum. Edificacion	\$ (318,68)	
Equipo de oficina	\$ 1.566,10	
Depreciación Acum. Equipo de oficina	\$ (119,55)	
Muebles y Enseres	\$ 800,42	
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	\$ (105,03)	
Equipo de Computación	\$ 1.506,99	
Depreciación Acum. Equipo de Computación	\$ (59,44)	
TOTAL ACTIVO		\$ 85.418,57

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTRT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

PASIVO		
Pasivo Corriente		\$ 28.318,70
Impuestos y Contribuciones Fiscales por Pagar	\$ 3.777,19	
Cuota Terreno Socios por Pagar	\$ 6.400,00	
Ahorro Socios por Pagar	\$ 12.141,51	
Ahorro Socios Cooperativa JEF por Pagar	\$ 6.000,00	
TOTAL PASIVO		\$ 28.318,70
PATRIMONIO		\$ 57.099,87
Capital Suscrito - Asignado	\$ 1.600,00	
Futuras Capitalizaciones	\$ 47.846,73	
Reserva Legal	\$ 294,42	
Utilidades Retenidas	\$ 2.766,67	
Utilidad del Ejercicio	\$ 4.592,05	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 57.099,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 85.418,57

AVTING S. A.

RUC # 0992417749001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS			\$ 87.548,10
Aportacion de Socios Contado		\$ 36.453,79	

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTRT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

	Aportacion de Socios Credito		\$ 4.336,47	
	Otros Ingresos Ordinarios		\$ 39.393,59	
	Llantas	\$ 12.522,59		
	Multas Reuniones	\$ 1.408,00		
	Ingresos por Gastos Administrativos	\$ 25.178,00		
	Eventos	\$ 285,00		
	Otros Ingresos Ordinarios Crédito		\$ 7.364,25	
	Llantas	\$ 2.864,25		
	Multas Reuniones	\$ -		
	Ingresos por Gastos Administrativos	\$ 4.500,00		
	COSTO DE VENTAS			
	Inventario Inicial		\$ 3.921,68	
(+)	Compras		\$ 9.666,45	
(-)	Inventario Final		\$ (1.515,84)	
(-)	COSTO DE VENTAS			\$ (12.072,29)
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			\$ 75.475,81
	GASTOS OPERACIONALES			
(-)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS			\$ (68.549,63)
	Sueldos y Salarios		\$ 13.677,96	
	Beneficios Sociales Aportación Patronal		\$	

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNNTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

		1.661,88	
		\$	
Decimo Tercer Sueldo		361,40	
		\$	
Decimo Cuarto Sueldo		366,00	
		\$	
Fondo de Reserva		364,50	
		\$	
Dietas		1.300,00	
		\$	
Servicios Prestados		2.700,00	
		\$	
Servicios Básicos		1.593,70	
		\$	
Suministros de Oficina		354,72	
		\$	
Utiles de Limpieza		93,44	
		\$	
Depreciaciones Activos Fijos		500,00	
		\$	
Seguridad y Vigilancia		339,50	
		\$	
Capacitación		60,00	
		\$	
Publicidad		479,56	
		\$	
Impuestos, Contribuciones y Otros		2.216,32	
		\$	
Transporte		32.990,00	
		\$	
IVA Gasto		588,00	
		\$	
Mantenimiento de Equipos		177,54	
		\$	
Otros Gastos		3.104,66	
		\$	
Movilizacion		300,00	
		\$	
Agasajos y Festividades		5.320,45	
Utilidad antes de Participacion			\$

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTRT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

Trabajadores			6.926,18
			\$
Participacion Trabajadores			1.038,93
			\$
Utilidad antes de Impuesto a la Renta			5.887,25
			\$
Impuesto a la Renta			1.295,20
			\$
Utilidad del Ejercicio			4.592,05

El ingeniero Jorge Napoleon Rodriguez Moreira indica sobre preguntas e inquietudes que tengan con el balance presentado, el accionista Antonio Javier Vilche Reyes pregunta sobre los gastos de agasajo a los niños de la comunidad realizados por el valor de \$466,79, porque se registra tal valor si los accionistas contribuyeron con el valor de \$285, el contador de la empresa le responde que por eso se ha marcado el valor de \$285 en los ingresos de la compañía y que restado es valor la compañía ha realizado el gasto de \$181,79 por lo que el accionista Antonio Javier Vilche Reyes queda conforme a la explicación realizada.

El Presidente pone a consideración los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes.

CUARTO PUNTO: Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del 2017. El presidente da la potestad a la elección del Comisario, el mismo que la sala solicita que se reelija al señor Alejandro Ramón Gonzalez Yagual en el cargo de Comisario, el accionista Danilo Barrera indica que depende que el señor comisario que ha estado en el periodo económico 2016 desee seguir con las labores en lo que respecta el año 2017, por lo que el señor Alejandro Ramón Gonzalez Yagual indica que solo depende de los accionistas para que el pueda continuar con las labores que ha ejercido desde algunos periodos económicos anteriores y que agradece a la sala por la confianza depositada en su persona. La Junta General de Accionistas por unanimidad reelije al señor Alejandro Ramón Gonzalez Yagual en el cargo de comisario de la compañía AVTING S.A. por el periodo económico 2017. El señor Gerente toma el juramento de la siguiente forma: Promete usted cumplir con la ley de compañías, con el estatuto de la compañía con los reglamentos de la compañía, el señor Alejandro Ramón Gonzalez Yagual responde si prometo, por lo que el Gerente continua: si así

AVTING S.A.

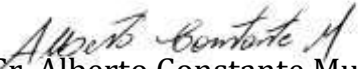
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

lo hace que la ley de compañía, los estatutos y sus accionistas los apremien de lo contrario que ellos mismo lo juzguen.

Se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es presentada a la Junta General de Accionistas, quienes aprueban por unanimidad el acta de la Junta General de accionistas celebrada el 29 de abril del 2017.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día siendo las 23:43 pm. el señor Presidente agradece la asistencia a todos los compañeros y da por clausurada la Junta de Accionistas.


Sr. Alberto Constante Muñoz
Presidente


Sr. José Jiménez Jiménez
Gerente General