

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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Junta de Accionistas celebrada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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 2017.
2. Conocer y resolver el informe presentado por el comisario respecto de los negocios de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.
4. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del 2018.

El señor Presidente 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 69% 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 11 acciones, BARRERA SILVA HENRY DANILO Propietario de 11 acciones, BERNABE VERA PASCUAL HENRY Propietario de 11 acciones, CAMPOS MARTINEZ ISAAC ISRAEL Propietario de 11 acciones, CONSTANTE MUÑOZ VICENTE ALBERTO Propietario de 11 acciones, CORAL BORBOR PEDRO RICHARD Propietario de 11 acciones, CORDOVA OROZCO BYRON ANTONIO, Propietario de 11 acciones, CORNEJO CRUZ CARLOS MIGUEL Propietario de 11 acciones, FLORES GONZALEZ SANTOS LEONIDAS Propietario de 11 acciones, GAONA REY VICTOR HUGO, Propietario de 11 acciones, GOMEZ ELIZALDE GEOVANNY FERNANDO Propietario de

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

11 acciones, GONZABAY LOPEZ RICHARDTH ANTONIO Propietario de 11 acciones, GONZALEZ MEREJILDO DANNY GABRIEL Propietario de 11 acciones, GONZALEZ YAGUAL ALEJANDRO RAMON Propietario de 11 acciones, HERVAS PAREDES EDISON VLADIMIR Propietario de 22 acciones, HERVAS PAREDES PATRICIA MARISELA Propietario de 11 acciones, JIMENEZ JIMENEZ JOSE VICTOR Propietario de 22 acciones, MALAVE CARRERA JAIME EDUARDO Propietario de 11 acciones, MALAVE CARRERA VICTOR HUGO Propietario de 11 acciones, MEDINA ARROBA WALTER ANIBAL, Propietario de 11 Acciones, MONTES INTRIAGO EDISON XAVIER Propietario de 11 acciones, NEIRA BORBOR DENISSE MARJORIE Propietario de 11 acciones, NEIRA GONZABAY ARMANDO AGAPITO Propietario de 11 acciones, NEIRA NEIRA NELSON NAZARIO Propietario de 11 acciones, NEIRA YAGUAL EDISON NELSON Propietario de 11 acciones, NIETO SALVATIERRA FRANCISCO ADRIAN, Propietario de 11 acciones, PIGUAVE ARAUJO JUAN EDUARDO, Propietario de 11 acciones, POZO RAMIREZ LUIS ALEJANDRO Propietario de 11 acciones, PUJOTA SACARIAS LUIS FERNANDO Propietario de 11 acciones, QUIRUMBAY LAINEZ CRISTOBAL ELOY Propietario de 11 acciones, QUISPE PANCHE ILIANA VERONICA Propietario de 11 acciones, RECALDE ALAY DANIEL CRUZ Propietario de 11 acciones, REYES ORRALA ABELARDO JAVIER, Propietario de 11 acciones, RODRIGUEZ NOGALES SALLY ELIZABETH Propietario de 11 acciones, RODRIGUEZ SUAREZ VICTOR HUGO Propietario de 11 acciones, **TIGRERO PADILLA DOTY SUANEY, Propietario de 11 acciones,** VILCHE REYES ANTONIO JAVIER Propietario de 11 acciones, VILLON GABINO ANACLETO RODOLFO, Propietario de 11 acciones, YAGUAL GONZALEZ WILTON ESBERTO Propietario de 11 acciones, ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL HUMBERTO, Propietario de 11 acciones, justificaciones de los señores Salguero Lara Luis Benedicto, Mora Alcivar Letty Yadira, Baidal Zerna Ludgardo Alejandro, Santillán Santillán Klever Genaro 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.

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

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 2017: el Gerente da paso al Ingeniero Jorge Rodriguez para que de un detalle sobre los estados financieros de la compañía y 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 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	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Caja General	1,651.96	42.48%	574.00	5.07%
Cuenta de Ahorro JEF	196.48	5.05%	4,088.58	36.12%
Cuenta Corriente	2,040.51	52.47%	6,656.15	58.81%
Total Efectivo	3,888.95	100.00%	11,318.73	100.00%

Decremento del 66% 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 2017, así como en la inversión realizada a la edificación.

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:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Cuentas por Cobrar Cuotas Diarias	18,574.84	45.70%	4,336.47	13.45%
Cuentas por Cobrar Accionistas	8,108.50	19.95%	-	-
Otras Cuentas por Cobrar Llantas	4,619.68	11.37%	3,609.25	11.19%
Otras Cuentas por Cobrar Multas Reuniones	225.00	0.55%	-	-
Otras Cuentas por Cobrar Gastos Administrativos	800.00	1.97%	4,500.00	13.96%
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios	-	-	8,108.50	25.15%
Otras Cuentas por Cobrar Cuota Terreno Socios	6,400.00	15.75%	6,400.00	19.85%
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios Jef	-	-	220.00	0.68%
Otras Cuentas por Cobrar Prestamos Ahorros Socios Jef	1,913.89	4.71%	5,067.56	15.72%
Total Cuentas por Cobrar	40,641.91	100.00 %	32,241.78	100.00 %

Incremento del 26% correspondiente a cuentas por cobrar, producto de la recaudación del 50% del presupuesto.

Inventario:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Inventarios	1,580.00	100%	1,515.84	100%
Total Inventario	1,580.00	100%	1,515.84	100%

Incremento del 4% en inventario de llantas.

Crédito Tributario:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%

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

Crédito Tributario Impuesto Renta	-	-	884,24	100.00%
Total Crédito Tributario	-	-	884,24	100.00%

Activos fijos:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Terreno	16,858.25	31.32%	16,858.25	42.72%
Edificación	35,817.94	66.54%	19,328.92	48.99%
Depreciación Acum Edificación	-1,697.35	-3.15%	-318.68	-0.81%
Equipo de oficina	1,566.10	2.89%	1,566.10	3.97%
Depreciación Acum Equipo de oficina	-276.16	-0.51%	-119.55	-0.30%
Muebles y Enseres	800.42	1.49%	800.42	2.03%
Depreciación Acum Muebles y Enseres	-185.07	-0.34%	-105.03	-0.27%
Equipo de Computación	1,506.99	2.80%	1,506.99	3.82%
Depreciación Acum Equipo de Computación	-561.77	-1.04%	-59.44	-0.15%
Total Activo Fijo	53,829.35	100.00%	39,457.98	100.00%

Incremento del 36%, producto de la inversión realizada en el incremento de la edificación en las instalaciones de la institución.

Activos Totales:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Activos	99,940.21	100%	85,418.57	100%
Total Activos	99,940.21	100%	85,418.57	100%

Incremento del 17% del total de activos correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

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

Proveedores:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Préstamo Canasta Navideña	1,329.60	100%		
Total Proveedores	1,329.60	100%	0.00	0%

Impuestos y contribuciones fiscales:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Participación Trabajadores por Pagar	1,112.98	34.39%	1,038.93	27.51%
IESS por Pagar	251.86	7.78%	245.06	6.49%
Impuesto a la Renta por Pagar	1,387.52	42.87%	1,295.20	34.29%
Retenciones Iva por Pagar	144.00	4.45%	684.00	18.11%
Retenciones a la Fuente por Pagar	340.00	10.51%	514.00	13.60%
Total Impuestos y Contribuciones	3,236.36	100.00%	3,777.19	100.00%

Ahorro Socios:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Cuota Terreno Socios por Pagar	6,400.00	19.00%	6,400.00	26.00%
Ahorro Socios por Pagar	19,885.56	60.00%	12,141.51	49.00%
Ahorro Socios Cooperativa JEF por Pagar	6,610.00	21.00%	6,000.00	25.00%
Total Ahorro Socios	32,895.56	100.00%	24,541.51	100.00%

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

Pasivos Totales:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Pasivos	37,461.52	100.00%	28,318.70	100.00%
Total Pasivos	37,461.52	100.00%	28,318.70	100.00%

Patrimonio:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Capital Suscrito - Asignado	13,000.00	20.81%	1,600.00	2.80%
Futuras Capitalizaciones	36,446.94	58.33%	47,846.73	83.79%
Reserva Legal	753.63	1.21%	294.42	0.52%
Utilidades Retenidas	7,358.72	11.78%	2,766.67	4.85%
Utilidad del Ejercicio	4,919.40	7.87%	4,592.05	8.04%
Total Patrimonio	62,478.69	100.00%	57,099.87	100.00%

Ingresos:

Los ingresos se clasifican en:

Ingresos por Cuotas Administrativas:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Aportación de Socios Contado	29,395.62	66.01%	36,453.79	89.37%
Aportación de Socios Crédito	15,134.38	33.99%	4,336.47	10.63%
Total Ingresos Cuotas Administrativas	44,530.00	100.00%	40,790.26	100.00%

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

Otros Ingresos Ordinarios:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Llantas Contado	5,524.66	38.14%	12,522.59	26.99%
Llantas Crédito	2,735.54	18.89%	2,864.25	6.17%
Multas Reuniones Crédito	225.00	1.55%	1,048.00	2.26%
Eventos		0.00%	285.00	0.61%
Gastos Administrativos Contado	5,200.00	35.90%	25,178.00	54.27%
Gastos Administrativos Crédito	800.00	5.52%	4,500.00	9.70%
Total Otros Ingresos Ordinarios	14,485.20	100.00%	46,397.84	100.00%

Ingresos Totales:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Total Ingresos Cuotas Administrativas	10,724.66	74.04%	40,790.26	46.59%
Total Otros Ingresos Ordinarios	3,760.54	25.96%	46,757.84	53.41%
Total Ingresos	14,485.20	100.00%	87,548.10	100.00%

Costo de Ventas:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Inventario Inicial	3,921.68	32.48%	3,921.68	32.48%
Compras	9,666.45	80.08%	9,666.45	80.08%
Inventario Final	-1,515.84	-12.56%	-1,515.84	-12.56%
COSTO DE VENTAS	12,072.29	100.00%	12,072.29	100.00%

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

Egresos Totales:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Sueldos y Salarios	13,992.48	31.42%	13,677.96	18.10%
Beneficios Sociales Aportación Patronal	1,275.12	2.86%	1,661.88	2.20%
Décimo Tercer Sueldo	382.24	0.86%	361.40	0.48%
Décimo Cuarto Sueldo	375.00	0.84%	366.00	0.48%
Fondo de Reserva	382.24	0.86%	364.50	0.48%
Dietas	690.00	1.55%	1,300.00	1.72%
Servicios Prestados	3,942.85	8.86%	2,700.00	3.57%
Servicios Básicos	932.05	2.09%	1,593.70	2.11%
Seguridad y Vigilancia	267.98	0.60%	339.50	0.45%
Suministros de Oficina	166.59	0.37%	354.72	0.47%
Útiles de Limpieza	2,117.65	4.76%	93.44	0.12%
Depreciaciones Activos Fijos	517.90	1.16%	500.00	0.66%
Capacitación		0.00%	60.00	0.08%
Publicidad	526.80	1.18%	479.56	0.63%
Impuestos. Contribuciones y Otros	1,951.78	4.38%	2,216.32	2.93%
Transporte	11,248.56	25.26%	40,000.00	52.94%
IVA Gasto	432.00	0.97%	588.00	0.80%
Mantenimiento de Equipos		0.00%	177.54	0.23%
Otros Gastos	1,837.03	4.14%	3,104.66	4.11%
Movilización	325.00	0.73%	300.00	0.40%
Agasajos y Festividades	3,161.08	7.10%	5,320.45	7.04%
Total Egresos	44,524.35	100.00%	75,559.63	100.00%

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

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

Utilidad del Ejercicio:

Detalle	2017		2016	
	Valor	%	Valor	%
Utilidad antes de Participación Trabajadores	7,419.90	167.59%	6,926.18	167.59%
Participación Trabajadores	1,112.98	25.14%	1,038.93	25.14%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	6,306.92	142.45%	5,887.25	142.45%
Impuesto a la Renta	1,387.52	31.34%	1,295.20	31.34%
Utilidad después de Impuesto a la Renta	4,919.40	111.11%	4,592.05	111.11%
Reserva Legal	491.94	11.11%	459.21	11.11%
Utilidad del Ejercicio	4,427.46	100.00%	4,132.84	100.00%

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.

El presidente pone a consideración el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver el informe presentado por el comisario respecto de los negocios de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017: 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 2017, presento mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la

AVING 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

Administración, en relación con la Situación Financiera y Resultado de operaciones de la Empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

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, 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 2017, 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 2017 y los

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

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 2017 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 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 2017, 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 realizados los contratos y cancelaciones respectivas con la presentación de la factura.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

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

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 2017 de la empresa AVTING S.A., presentados por la directiva a la Junta General de Accionistas el día 03 de febrero 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 2017, 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 2017: 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 2017

A C T I V O			
Activo Corriente			\$ 46.110,86
Caja - Bancos	\$	3.888,95	
Inventarios	\$	1.580,00	
Cuentas por Cobrar Cuotas Diarias	\$	18.574,84	
Cuentas por Cobrar Accionistas	\$	8.108,50	

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

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

Otras Cuentas por Cobrar Llantas	\$ 4.619,68	
Otras Cuentas por Cobrar Multas Reuniones	\$ 225,00	
Otras Cuentas por Cobrar Gastos Administrativos	\$ 800,00	
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios	\$ -	
Otras Cuentas por Cobrar Cuota Terreno Socios	\$ 6.400,00	
Otras Cuentas por Cobrar Ahorros Socios JEF	\$ -	
Otras Cuentas por Cobrar Prestamos Ahorros Socios JEF	\$ 1.913,89	
Credito Tributario Impuesto Renta		
Activo Fijo		\$ 53.829,35
Terreno	\$ 16.858,25	
Edificacion	\$ 35.817,94	
Depreciación Acum. Edificacion	\$ (1.697,35)	
Equipo de oficina	\$ 1.566,10	
Depreciación Acum. Equipo de oficina	\$ (276,16)	
Muebles y Enseres	\$ 800,42	
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	\$ (185,07)	
Equipo de Computación	\$ 1.506,99	
Depreciación Acum. Equipo de Computación	\$ (561,77)	
TOTAL ACTIVO		\$ 99.940,21
P A S I V O		
Pasivo Corriente		\$ 37.461,52
Proveedores por Pagar	\$ 1.329,60	
Impuestos y Contribuciones Fiscales por Pagar	\$ 3.236,36	
Cuota Terreno Socios por Pagar	\$ 6.400,00	
Ahorro Socios por Pagar	\$ 19.885,56	
Ahorro Socios Cooperativa JEF por Pagar	\$ 6.610,00	
TOTAL PASIVO		\$ 37.461,52
PATRIMONIO		\$ 62.478,69
Capital Suscrito - Asignado	\$ 13.000,00	
Futuras Capitalizaciones	\$ 36.446,94	
Reserva Legal	\$ 753,63	
Utilidades Retenidas	\$ 7.358,72	
Utilidad del Ejercicio	\$ 4.919,40	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 62.478,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 99.940,21

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

AVTING S. A.

RUC # 0992417749001

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS						\$ 59.015,20
	Aportacion de Socios Contado			\$	29.395,62	
	Aportacion de Socios Credito			\$	15.134,38	
	Otros Ingresos Ordinarios			\$	10.724,66	
	Llantas		\$	5.524,66		
	Otros Ingresos Ordinarios		\$	-		
	Ingresos por Gastos Administrativos		\$	5.200,00		
	Eventos		\$	-		
	Otros Ingresos Ordinarios Crédito			\$	3.760,54	
	Llantas		\$	2.735,54		
	Multas Reuniones		\$	225,00		
	Ingresos por Gastos Administrativos		\$	800,00		
COSTO DE VENTAS						
	Inventario Inicial			\$	1.515,84	
(+)	Compras			\$	7.135,11	
(-)	Inventario Final			\$	(1.580,00)	
(-)	COSTO DE VENTAS					\$ (7.070,95)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						\$ 51.944,25
GASTOS OPERACIONALES						
(-)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS					\$ (44.524,35)
	Sueldos y Salarios			\$	13.992,48	
	Beneficios Sociales Aportación Patronal			\$	1.275,12	
	Decimo Tercer Sueldo			\$	382,24	
	Decimo Cuarto Sueldo			\$	375,00	
	Fondo de Reserva			\$	382,24	
	Dietas			\$	690,00	
	Servicios Prestados			\$	3.942,85	
	Servicios Básicos			\$	932,05	
	Suministros de Oficina			\$	267,98	
	Utiles de Limpieza			\$	166,59	
	Depreciaciones Activos Fijos			\$	2.117,65	
	Seguridad y Vigilancia			\$	517,90	
	Capacitación					

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

Publicidad				\$	526,80	
Impuestos, Contribuciones y Otros				\$	1.951,78	
Transporte				\$	11.766,46	
IVA Gasto				\$	432,00	
Mantenimiento de Equipos						
Otros Gastos				\$	1.837,03	
Movilizacion				\$	325,00	
Agasajos y Festividades				\$	3.161,08	
Utilidad antes de Participacion Trabajadores						\$ 7.419,90
Participacion Trabajadores						\$ 1.112,98
Utilidad antes de Impuesto a la Renta						\$ 6.306,92
Impuesto a la Renta						\$ 1.387,52
Utilidad despues de Impuesto a la Renta						\$ 4.919,40
Reserva Legal						\$ 491,94
Utilidad del Ejercicio						\$ 4.427,46

Se resuelve Trasladar las Cuentas por Cobrar de activo corto plazo Cuentas por Cobrar Accionistas \$ 8.108,50, Otras Cuentas por Cobrar Cuota Terreno Socios \$ 6.400,00 a Cuentas por Cobrar de Activo Largo Plazo.

Trasladar las Cuentas por Pagar de Pasivo Corto Plazo: Cuota Terreno Socios por Pagar \$6.400,00, Ahorro Socios por Pagar \$ 7.828,94 a Cuentas por Pagar de Pasivo Largo Plazo.

Sobre el tema de las utilidades liquidas se indica que los accionistas por cada acción tienen US\$ 6.88. el Gerente de la empresa se refiere sobre la reinversión de las mismas convertidas en activos fijos como edificación, etc.

Interviene el señor Piguave mocionando que las utilidades liquidas sean consideradas en las deudas que tienen los accionistas o a su vez repartidas entre los socios.

Interviene el señor Edison Hervas apoyando la mocion del señor Gerente porque la compañía no debe quedarse sin efectivo.

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

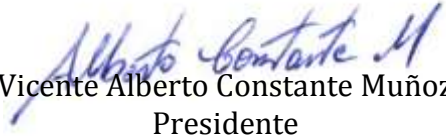
Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTRT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

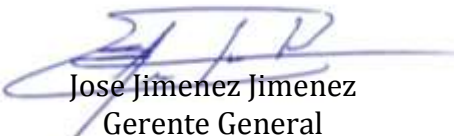
Las mociones de traslado de la cuenta de activo de corto plazo y pasivo a largo plazo sean trasladadas a activo largo plazo y pasivo a largo plazo respectivamente.

CUARTO PUNTO: Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del 2018. El presidente da la potestad a la elección del Comisario, el mismo que la sala mociona que sea la srta. DENISSE MARJORIE NEIRA BORBOR en el cargo de Comisaria. La Junta General de Accionistas por unanimidad elije a la señorita Denisse Marjorie Neira Borbor en el cargo de comisaria de la compañía AVTING S.A. por el periodo económico 2018. 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, la señorita Denisse Marjorie Neira Borbor responde si prometo, por lo que el Gerente continua: si así 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 27 de abril del 2018.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día siendo las 23:11 pm. el señor Presidente agradece la asistencia a todos los compañeros y da por clausurada la Junta de Accionistas.


Vicente Alberto Constante Muñoz
Presidente


Jose Jimenez Jimenez
Gerente General