

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNVIA

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNVIA CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte tres días del mes de abril de 2016, siendo las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Kennedy s/n y Florida y México, Cantón Portoviejo, Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada NAVIA S.A TRANSNVIA, el señor Gerente Luis Egberto Navia Mendoza, asumió la dirección la dirección de la asamblea, por delegación del presidente Teodomiro Salomón Mendoza García, por motivo que se encuentra fuera de País desde los primeros días del mes abril 2016, y actuando como secretario el Ing. Celso Gregorio Álava Castro asistiendo los siguientes accionista : Briones Zamora José Miguel, representando una acción; Briones Zamora Víctor Emilio, representando una acción; Briones Zamora Washington Alfredo, representado siete acciones; Loo Zamora Ricardo Emilio, representado ocho acciones; Navia Mendoza Etel Nabor, representando veinte acciones; Navia Mendoza Luis Egberto, representando ciento once acciones; Navia Solórzano Lourdes Nathaly, representando sesenta y seis acciones; Navia Solórzano Tito Salomón , representando cincuenta y seis acciones; Navia Solórzano Tito Feyner , representando cincuenta y seis acciones; García Pilligua Yovanny Bismar, que representa ocho acciones; Juan Carlos Mendoza Mendoza representando una acción no asistiendo el señor Navia Mendoza Héctor Ovadi, Mendoza García que representa una acción, Teodomiro Salomón , representando cincuenta y seis, herederos Campuzano Indacochea que representa ocho accionés, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
3. Presentación y aprobación del Balance y Estado de resultado, Flujo de efectivo y Cambio patrimonial año 2015
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Clausura. -

#### **2. Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.**

El señor presidente encargado, Luis Egberto Navia Mendoza, se dirige a los accionistas que una vez constatados mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 16 horas 30 minutos

#### **3. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2015**

Dirección: Calle Kennedy y México Portoviejo - Mambí Email: [trans\\_navia062011@hotmail.com](mailto:trans_navia062011@hotmail.com) R.U.C  
1391788894001 Telf. 052930072

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNAVIA

El señor presidente Luis Egberto Navia Mendoza, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financieros del año 2015.

El Ing. Celso Alva Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el mismo que tuvo los siguientes movimientos:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

<b>BALANCE GENERAL</b>			
<b>COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA</b>			
<b>PESADA TRANSNAVIA S.A</b>			
<b>R.U.C 1391788894001</b>			
<b>Al 31/12/2015</b>			
<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>10.813,20</b>
Efectivos y Equivalentes	17,88	CUENTAS POR PAGAR	
Banco	17,88	Proveedores	10.733,1
Cuentas por Cobrar	12.219,69	Aporte IESS por pagar	80,03
Clientes	12.219,69	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.120,70</b>
Crédito tributario renta	<u>696,33</u>	CAPITAL SUSCRITO	2.000,00
Total Activos	<b>12.933,90</b>	Utilidad	4,78
		Utilidad 2015	115,92
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><b>12.933,90</b></u>

## **ESTADO DE RESULTADO**

### **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A**

**R.U.C 1391788894001**  
**Al 31/12/2015**

**INGRESOS** **113.445,74**

---

Dirección: Calle Kennedy y México Portoviejo - Mambi Email: [trans\\_navia062011@hotmail.com](mailto:trans_navia062011@hotmail.com) R.U.C 1391788894001 Telf. 052930072

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANNAVIA**

---

COSTO DE VENTAS	<u>105.624,50</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		7.821,24
OTROS INGRESOS		-
1% CUOTAS ADMINISTRATIVAS		1.045,09
CUOTAS MENSUALES		-
INGRESO NETOS		<u>8.866,33</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDO DE GERENTE,	4.446,36	
DECIMO TERCER SUELDO	370,53	
DECIMO CUARTO	354,00	
MULTAS E INTRESES SRI	59,14	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.160,73	
APORTE AL IESS	960,36	
IVA CARGADO AL GASTO	259,29	
COSTO FINANCIERO	75,00	
MATREIALES DE OFICINA	65,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>8.750,41</u>
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTP		
RENTA		<u>115,92</u>
IMPUESTO CAUSADO 22%		25,50
UTLIDAD NETA		<u>90,42</u>
MENOS RTENCIONES EN LA FUENTE		1.134,46
ANTICIPO POR PAGAR TERCERA		
CUOTA		<u>1.173,13</u>
ANNTICIPO POR PAGAR		
MAS CREDITO TRIBUTRIO RENTA AÑOS ANTERIORES		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		<u>696,33</u>

---

Dirección: Calle Kennedy y México Portoviejo - Mambí Email: trans\_navia062011@hotmail.com R.U.C  
1391788894001 Telf. 052930072

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNVIA

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO  
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A  
 R.U.C 1391788894001  
 Al 31/12/2015

Banco - Caja	61,04	17,88	(43,16)		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.366,24</b>	12.219,69	(10.146,55)	FUENTE	10.146,55
Crédito renta		- 696,33	696,33	USO	(696,33)
		-	(9.493,38)	FUENTE	9.450,22
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			122.895,96		
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	113.445,74				
EFFECTIVO DE ACTIVIDADES ORDINARIA	9.450,22				
ACTIVOS FINANCIERO					
<b>EFFECTIVO PAGADO APROVEEDORES</b>					
COSTO DE VENTA	(105.624,50)		(114.882,13)		
PROVEEDORES	(9.257,63)				
EFFECTIVOS DE OTROS INGRESOS		-	(8.056,99)		
OTROS INGRESOS	1.045,09				
EFFECTIVO PAGADO POR OTROS GASTOS		-			
OTRO PAGOS	(8.750,41)				
OTRAS OBLIGACIONES	(351,67)				
<b>FLUJO DE FEVTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			(43,16)		
UTILIDAD	115,92				
CTAS POR COBRAR	9.450,22				
PROVEEDORES	(9.257,63)				
CTA POR PAGAR	(351,67)		(43,16)		

Dirección: Calle Kennedy y México Portoviejo - Mambí Email: [trans\\_navia062011@hotmail.com](mailto:trans_navia062011@hotmail.com) R.U.C 1391788894001 Telf. 052930072

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNAVIA

### NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIERO

El Ing. Celso Álava Castro, se dirige a los accionistas para informa sobre Notas de los estados financiero y sus variaciones de las cuentas en el periodo 2015 en la cual concluye con los siguientes:

La compañía de Transporte de Carga Pesada Navia S.A TRNASNAVIA en cuanto a los activos y su equivalente se encuentran que cuenta por cobrar a corto plazo y que proceden de la venta de servicio de transporte a las empresa, y que al 31 de diciembre quedaron pendiente, el saldo en banco o depósito a la vista es muy débil debido a que la compañía su operación financiera es para cancelársele el servicio de transporte a los accionista propietarios de los vehículos.

CUENTA	2014	2015	FUENTE	VARIACION
EFFECTIVO equivalente	61.04	17.88	FUENTE	(43.16)

La variación del efectivo y equivalentes; al no tener una cantidad superior a tres dígitos mínimos como saldo al cierre, se debe que los cobros que la compañía realiza por servicio de transporte que brinda, es cancelado a sus proveedores (accionista), por este servicio inmediatamente, por lo tanto su liquidez depende del pago que hagan sus clientes .

Cuenta	2014	2015	Fuente	Variación
Cuentas por cobrar	22366.24	12219.69	Fuente	10465.55

Para este periodo la variación de la cuenta por cobrar tiene relación con la recuperación de efectivo equivalente, aunque su valor pendiente de cobro al final del periodo está relacionado con la actividad de servicio de transporte que a los clientes quedaron por liquida al cierre del periodo.

Cuentas	2014	2015	fuentes	variación
Por pagar proveedores	19990.80	10733.17	uso	(92157.63)

La cuenta por pagar, la compañía al final del periodo su variación resultante está relacionada con el pago a sus proveedores, ya que los clientes bajaron su promedio de días de pagos

En a su capital suscrito se mantuvo en 2000, 00 dólares

Cuenta	2014	2015	fuentes	Variación
Utilidad neta	4.78	115.92	Fuente	120.70

La cuenta Utilidad se incrementó debido al giro del negocio

En cuanto los ingresos provinieron de dos fuentes cuotas administrativas no reembolsables por un valor de 1045.49 Las actividades de Operación de la compañía generaron ingreso en el 2015 por un monto de 113445.74 dólares, y sus costos de ventas fueron de 105624.50 dólares que se

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANNAVIA

utilizaron para la compra de servicio de transporte a los accionistas que brindaron el servicio a las empresas (FABRIL)

Sus gastos se concentran en el pago de remuneraciones al señor gerente personal con 50.81 % del total de 8750.41

Los Honorarios profesionales representan el 24.69% del total de gasto.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente son del 10.98 % en relación al gasto total.

Los pagos por compensaciones salariales llegan al 8.28%.

Gasto correspondiente a materiales de oficina, varios representan el 2.28% del total de gastos.

El IVA que se carga al gasto debido a que la compañía su actividad de transporte es cero y representan el 2.96% del total de gasto.

Resumiendo el estado financiero de la compañía Navia S.A se deduce que su liquidez aún falta fortalecerla, se requiere una mayor participación de los accionista en el proceso de facturación, es decir que el servicio que brindan los accionista a las empresa, la facturación lo realicen por la compañía, para generar ingreso y con ello aportar el 1% a la compañía como cuota administrativa no reembolsable para el sostenimiento de la misma.

La compañía en la actualidad no mantiene obligaciones con instituciones financiera, las que están pendientes tienen relación con el giro del negocio y es con los accionistas.

En cuanto los gasto estos estuvieron direccionados al, pago de remuneración y honorarios profesionales.

### **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Luis Egberto Navia Mendoza, gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2015 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el período administrativo correspondiente al ejercicio económico 2015 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de los vehículos juntos con los accionistas.
- En el año 2015 la compañía brindo servicio de transporte de carga pesada a la empresa LA FABRIL S.A, constituyéndose, en uno de los cliente con mayor demanda de los servicio dado por la compañía NAVIA S.A, teniendo un volumen de venta superior a los \$113445.74 dólares, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionista, que

---

Dirección: Calle Kennedy y México Portoviejo - Mambí Email: [trans\\_navia062011@hotmail.com](mailto:trans_navia062011@hotmail.com) R.U.C  
1391788894001 Telf. 052930072

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNVIA

recibieron pagos por el monto de 105624.50 dólares, así mismo los valores retenido en tributo la compañía fue de 1134.46 dólares, cabe mencionar ese valor es solo por actividad de transporte.

- El aporte de los accionistas ha sido un factor importante dentro de las actividades de la compañía, para cubrir los gastos administrativos, los mismo que se destinan para el pago de sueldo, honorarios profesionales y la seguridad social
- Los recursos utilizado se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos.
- Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 2000 dólares desde su inicio.
- En la actualidad la compañía está buscando otras empresas con la finalidad de generar mayores ingresos a través de las nuevas unidades incorporadas, mediante el proceso de chatarrización, las mismas que brindarán un mejor servicio a los clientes. El informe se somete a votación el mismo que fue aprobado por todos los accionista presente en la asamblea.

Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.

### **INFORME DEL COMISARIO**

El Comisario de cuenta de la compañía Señor, Andrés Alexander Mendoza Macías se dirige a los accionistas para informa sobre la gestión realizada en el periodo 2015 en la cual concluye con los siguientes:

La Compañía de Transporte Carga Navia S. A Transnavia dispone de su capital suscrito de 2000 dólares el mismo que no se ha modificado

Sus ingresos provienen del servicio de transporte que brinda la compañía a empresa como la FABRIL S.A. los mismo que para el año 2015 fueron de 113445.74 dólares además de otros ingreso que provienen por cuota administrativa no reembolsable.

Su costo principal lo constituye, el pago a los accionistas el servicio de transporte el mismo que para el año 2015 fue por un monto de 105624.50 dólares, se debe mencionar que en el pago que se les realiza a los accionistas los mismos aportan con el 1% para gastos administrativo.

Sus costos y gastos se concentran en el pago de remuneraciones al señor gerente personal con 50.81 % del total de 8750.41

Los Honorarios profesionales representan el 24.69% del total de gasto.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente son del 10.98 % en relación al gasto total.

Los pagos por compensaciones salariales llegan al 8.28%.

---

Dirección: Calle Kennedy y México Portoviejo - Mambí Email: [trans\\_navia062011@hotmail.com](mailto:trans_navia062011@hotmail.com) R.U.C 1391788894001 Telf. 052930072

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNAVIA

Gasto correspondiente a materiales de oficina, varios representan el 2.28% del total de gastos.

El IVA que se carga al gasto debido a que la compañía su actividad de transporte es cero y representan el 2.96% del total de gasto.

El servicio de transportación de carga pesada la compañía lo brindo para la empresa la Fabril S.A lo que mejoro ostensiblemente los beneficio directos e indirectos para los accionista, para el 2016 se está buscando nuevas empresas ,para brindarle el servicio de transporte de carga pesada Con este informe el comisario de la compañía da por finalizado su informe

El señor Presidente se dirige a los accionistas para solicitar treinta minutos de receso para la elaboración de la Acta.

Reinstalada la asamblea se dio lectura al acta la misa que sometida a votación y sin ninguna modificación fue aprobada por todos los asistente

### **5 .Clausura.**

El señor presidente da por terminada la asamblea siendo las dieciocho horas treinta minutos, para constancia de lo actuado firman.

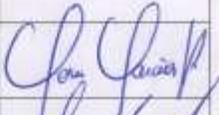
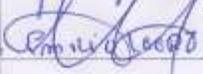
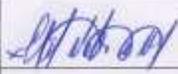
  
**Luis Egberto Navia Mendoza**  
Gerente

  
**Ing. Celso Alava Castro**  
Secretario

COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA NAVIA S.A.  
"TRANSNAVIA"  
RUC: 1391788894001  
PORTOVIEJO - MANABI

Portoviejo, 2016 04 23

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA COMPAÑÍA TRANS NAVIA S.A  
 CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2016 EN PORTOVIEJO A LAS DIEZ Y SEIS , EN EL DOMICILIO  
 DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CIUDADELA CALIFORNIA, CALLE KENNEDY S/N Y  
 FLORIDA Y MEXICO

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No DE CEDULA	ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNO	FIRMA
Briones Zamora José Miguel	130956382-1	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	
Briones Zamora Víctor Emilio	131161469-5	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	
Briones Zamora Washington Alfredo	130871970-5	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Herederos Campuzano Indacochea Limber Egberto	130182018-7	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
García Pilligua Yovanny Bismar	130775876-1	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Loor Zamora Ricardo Emilio	130741586-7	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Mendoza García Teodomiro Salomón	130028667-9	Cincuenta y seis Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Mendoza Eitel Nabor	130468032-3	veinte Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Mendoza Héctor Ovadi	130351827-6	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	
Navia Mendoza Luis Egberto	130292153-9	Ciento once Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Solórzano Lourdes Nathaly	131014445-4	Sesenta y seis Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Solórzano Tito Feyner	130754196-9	Cincuenta y seis Acciones y voto en	

		proporción al capital pagado	
Navia Solórzano Tito Salomón	131059646-3	Cincuenta y seis Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Mendoza Mendoza Juan Carlos	1311900185	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	Juan Carlos MENDOZA