

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANNAVIA CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y dos días del mes de abril de 2017, siendo las doce 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 TRANNAVIA, 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 2017, 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;; 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.

**No asistiendo** Loor Zamora Ricardo Emilio, representado ocho acciones, Juan Carlos Mendoza Mendoza representando una acción, el señor Navia Mendoza Héctor Ovadi, Mendoza García que representa una acción, Teodomiro Salomón , representando cincuenta y seis, herederos Campuzano Indacochea que representa ocho acciones, 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 2016
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Clausura.
- 7.

**1.- Constatación del quórum**

Por secretaria se constata la presencia de los accionista en asamblea, estando presente el 79.75% del capital suscrito, por lo tanto es procedente instalar la junta de accionista

**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 12 horas

**3. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2016**

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 financiero del año 2016.

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:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNVIA  
PORTOVIEJO - MANABI  
139178894001  
ESTADO DE RESULTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

<b>INGRESOS</b>		
VENTAS DE SERVICIOS TRANSPORTE	132.022,93	
MENOS COSTO DE VENTA	<u>130.702,76</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>1.320,17</b>	
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	4.360,00	
CUOTAS DE INGRESOS	500,00	
CUOTA POR APOORTE EN VENTAS 1%	1.293,96	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b><u>6.153,96</u></b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.474,13</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>		

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
SUELDO GERENTE	2.681,63	
HONORARIOS	2.640,00	
DECIMO TERCER SUELDO	383,09	
DECIMO CUARTO SUELDO	366,00	
APORTES AL IESS	990,39	
GASTOS FINANCIEROS	45,60	
GASTOS OPERACIONALES	20,40	
INTERESE POR MORA TRIBUTARIA	12,06	
MATERIALES DE OFICINA LIBRETINES	78,00	
PUBLICIDAD	45,49	
GASTOS DE NOTARIALES E INSCRIPCION	120,00	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>7382,66</b>
UTILIDAD NETA 2016		91,47

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA TRANNAVIA**  
**PORTOVIEJO - MANABI**  
**1391788894001**  
**BALANCE AL 31/12/2016**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corriente</b>		<b>3,76</b>
Caja - Banco	3,76	-
CREDITO TRIBUTARIO	1.300,11	1.300,11
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	-	<b>16.399,86</b>
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	13.339,86	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	3.060,00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.703,73</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>15.491,56</b>
<b>CLIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	13.206,47	
SUELDO POR PAGAR GERENTE	1.532,36	
RETENCIONES 1% POR PAGAR	494,21	
RTENCIONES 8% EN COMPRAS POR PAGAR SRI	31,42	
IVA RTENDIDO 100% POR PAGAR SRI	124,18	
POR IMPUESTO RENTA	20,12	
POR PAGAR APORTES AL IESS 2015	82,80	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.212,17</b>
CAPITAL SUSCRITO	2.000,00	
UTILIDAD 2014	4,78	
UTILIDAD 2015	115,92	
UTILIDAD 2016	91,47	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>17.703,73</b>

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO  
 PORTOVIEJO - MANABI  
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A  
 R.U.C 1391788894001  
 Al 31/12/2016

CUENTAS	2015	20166	VARIACION	
Caja - Banco	17,88	3,76	(14,12)	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.219,69</b>	<b>16.399,86</b>	<b>4.180,17</b>	
CREDITO RENTA	696,33	1.300,11	603,78	<b>4.783,95</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12.933,90</b>	<b>17.703,73</b>	<b>4.769,83</b>	
<b>PASIVOS</b>				-
CLIENTES	10.733,17	13.206,47	2.473,30	
POR PAGAR SRI	-	649,81	649,81	
SUELDO POR PAGAR		1.532,36	1.532,36	
IMPUESTO RENTA 2015 POR PAGAR APORTES AL IESS 2015	80,03	20,12	2,77	<b>4.678,36</b>
<b>PATRIMONIO</b>				-
CAPITAL SUSCRITO	2.000,00	2.000,00	-	
UTILIDAD 2014	4,78	4,78	-	
UTILIDAD 2015	115,92	115,92	-	
UTILIDAD 2016	-	91,47	91,47	
<b>TOTAL</b>	<b>12.933,90</b>	<b>17.703,73</b>	<b>4.769,83</b>	

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO				
PORTOVIEJO- MANABI				
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A				
R.U.C 1391788894001				
CUENTAS	ANOS		VARIACIONES	
	2015	2016		
Banco - Caja	17,88	3,76	(14,12)	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.219,69</b>	<b>16.399,86</b>	<b>4.180,17</b>	<b>USO (4.180,17)</b>
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	696,33	1.300,11	603,78	USO (603,78)
VARIACIONES			-	FUENTE (4.783,95)
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			<b>127.238,98</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	132.022,93			
EFFECTIVO DE ACTIVIDADES ORDINARIA	(4.783,95)			
<b>EFFECTIVO PAGADO APROVEEDORES</b>				
COSTO DE VENTA	(130.702,76)		(126.024,40)	
PROVEEDORES	4.678,36			
EFFECTIVOS DE OTROS INGRESOS			(1.228,70)	
OTROS INGRESOS	6.153,96			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(7.382,66)			
<b>FLUJO DE FEVTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>(14,12)</b>	
UTILIDAD	91,47			
CTAS POR COBRAR	(4.783,95)			
POR PAGAR PROVEEDORES	4.678,36			
<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>			<b>(14,12)</b>	

## NOTAS DE LOS ESTADOS

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 2016 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 vehiculos.

CUENTA	2015	2016	FUENTE	VARIACION
EFFECTIVO equivalente	17.88	3.76	FUENTE	(14.12)

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	2015	2016	Fuente	Variación
Cuentas. por cobrar	12219.69	16399.96	Uso	4180.12

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 los clientes quedaron por liquida al cierre del periodo.

Cuentas	2015	2016	fuentes	variación
Por pagar proveedores	10733.17	13206.47	uso	

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	2015	2016	fuentes	Variación
Utilidad neta	115.92	91.74	Fuente	(24.18)

La cuenta Utilidad se redujo en relación al periodo anterior

En cuanto los ingresos provinieron de dos fuentes cuotas administrativas no reembolsables por un valor de 4360 Las actividades de Operación de la compañía

generaron ingreso en el 2016 por un monto de 132022.93 dólares, y sus costos de ventas fueron de 130702.76 dólares que se 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 35 % del total de 7832.66

Los Honorarios profesionales representan el 34% del total de gasto.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente son del 13 % en relación al gasto total.

Los pagos por compensaciones salariales llegan al 10%.

Gasto correspondiente a materiales de oficina, varios representan el 1% del total de gastos.

Gasto de publicidad 0.58 % del total de gasto los gasto notariales 0.68 5 del total de gasto el estado financiero de la compañía Navia S.A se deduce que su liquidez aún falta fortalecer su causa se debe , que la compañía sus ingresos provienen del transporte, y el margen que retine para los gastos administrativo solo llega al 1% de las ventas realizada, y una vez deducido las retenciones en la fuente, 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 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2016 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de los vehículos juntos con los accionistas.
- En el año 2016 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 \$132022.93 dólares, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionista, que recibieron pagos por el monto de 1030702.76 dólares, así mismo los valores retenido en tributo la compañía fue de 1320.22 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, así mismo para el 2017 los accionista que tiene unidades prestando servicio para la alguna empresa su facturación la tendrán que realizar a través de la compañía, debido a los cambios originados mediante resolución del 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 señor Andrés Alexander Mendoza Macías, Comisario de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNAVIA, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en el ejercicio económico 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

que revisado la documentación esta se encuentra archivada y registrada en la sede de la compañía, así mismo los ingresos generados por el pago de cuotas voluntarias para mantenimiento de gastos administrativos, se registran y facturan a nombre de los beneficiarios (accionista).

El servicio de transportación de carga pesada la compañía lo brindo para varias compañías, lo que mejoro ostensiblemente los beneficio directos, el fueron facturado por la compañía, en un monto de 132022.93 dólares, lo que a su vez, los accionista facturaron a la compañía el valor 1030702.76 dólares, cabe indicar que por esta transacción la compañía tiene ningún margen de utilidad, de 1293.82 dólares, que los accionista se retuvo para aportar a los gastos administrativos, la retenciones en la fuente fue por un valor de 1320.22 dólares de las retenciones que le efectuaron a la compañía por el monto total facturado.

Las cuotas administrativas en el año 2016 fueron de 4060 dólares, las cuotas por ingresos de nuevos accionista 500 Para el 2017 con las nuevas reformas tributarias, en la que, las operadoras de transporte tendrán que cumplir con las disposiciones emanadas por los organismo de control, para el transporte de carga pesada. Es decir que la facturación para la empresa que requieran el servicio de transporte los accionistas dueños de su unidad lo harán a través de la compañía; 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 asistentes

**5 .Clausura.**

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

  
Luis Egberto Navia Mendoza  
Gerente

  
Ing. Celso Álava Castro  
Secretario

Portoviejo, 2016 04 22

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NAVIA S.A**  
**NOMINA DE ACCIONISTA**  
**ASAMBLEA GENERAL 22 DE ABRIL DE 2017**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%	FIRMA
1	1309683821	BRIONES ZAMORA JOSE MIGUEL	\$ 5,00	\$ 0,25	
2	1311614895	BRIONES ZAMORA VICTOR EMILIO	\$ 5,00	\$ 0,25	
3	1308719705	BRIONES ZAMORA WASHINGTON ALFREDO	\$ 35,00	\$ 1,75	
4	1301920187	CAMPUZANO INSACOCHEA LIMBER EGBERTO	\$ 40,00	\$ 2,00	
5	1307758761	GARCIA PILLIGUA YOVANNY BISMAR	\$ 40,00	\$ 2,00	
6	1307415867	LOOR ZAMORA RICARDO EMILIO	\$ 40,00	\$ 2,00	
7	1300268079	MENDOZA GARCIA TECOOMIRO SALOMON	\$ 260,00	\$ 14,00	
8	1311900185	MENDOZA MENDOZA JUAN CARLOS	\$ 5,00	\$ 0,25	
9	1304680323	NAVIA MENDOZA ETEL NABOR	\$ 100,00	\$ 5,00	
10	1303516276	NAVIA MENDOZA HECTOR OVADI	\$ 5,00	\$ 0,25	
11	1302921539	NAVIA MENDOZA LUIS EGBERTO	\$ 555,00	\$ 27,75	
12	1310144454	NAVIA SOLORZANO LOURDES NATHALY	\$ 330,00	\$ 16,50	
13	1307541969	NAVIA SOLORZANO TITO FEYNER	\$ 280,00	\$ 14,00	
14	1310596463	NAVIA SOLORZANO TITO SALOMON	\$ 280,00	\$ 14,00	
			<b>3000,00</b>	<b>\$ 100,00</b>	

## - INFORME DEL COMISARIO

El señor Andrés Alexander Mendoza García, Comisario de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANNAVIA, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en el ejercicio económico 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

que revisado la documentación esta se encuentra archivada y registrada en la sede de la compañía, así mismo los ingresos generados por el pago de cuotas voluntarias para mantenimiento de gastos administrativos, se registran y facturan a nombre de los beneficiarios (accionista).

El servicio de transportación de carga pesada la compañía lo brindo para varias compañías, lo que mejoro ostensiblemente los beneficio directos, el fueron facturado por la compañía, en un monto de 132022.93 dólares, lo que a su vez, los accionista facturaron a la compañía el valor 1030702.76 dólares, cabe indicar que por esta transacción la compañía tiene ningún margen de utilidad, de 1293.82 dólares, que los accionista se retuvo para aportar a los gastos administrativos, la retenciones en la fuente fue por un valor de 1320.22 dólares de las retenciones que le efectuaron a la compañía por el monto total facturado.

Las cuotas administrativas en el año 2016 fueron de 4060 dólares, las cuotas por ingresos de nuevos accionista 500 Para el 2017 con las nuevas reformas tributarias, en la que, las operadoras de transporte tendrán que cumplir con las disposiciones emanadas por los organismo de control, para el transporte de carga pesada. Es decir que la facturación para la empresa que requieran el servicio de transporte los accionistas dueños de su unidad lo harán a través de la compañía; con este informe el comisario de la compañía da por finalizado su informe