

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A”. CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Loja, a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las 16h00 en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Guayaquil, manzana 20, solar 5; de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A.:

El Sr. Vallejo Bazante Milton Jeferson, con 500 Acciones; y el Sr. Vallejo Godoy Milton Jeferson, con 500 Acciones. El Total de Capital Suscrito y Pagado.

El Ing. Jimmy Roberto Quezada Rosales, pone a consideración de los accionistas el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los mismos.

El Sr. Presidente Milton Jeferson Vallejo Bazante declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la Convocatoria de la Junta, la que textualmente dice:



El Señor Presidente, Milton Jeferson Vallejo Bazante, solicita al Ing. Jimmy Roberto Quezada Rosales Secretario de la Asamblea se digne se proceda con la lectura de la Convocatoria, una vez leída la convocatoria, el Presidente de la Asamblea solicita se inicie con el punto uno del orden del día.

- 1. Constatación del Quórum:** El Señor Secretario procede a la constatación del quórum el cual es de 1000 Acciones correspondiente al 100,00% del Capital Pagado presentes al momento de iniciar la Asamblea; existiendo por lo tanto lo reglamentario para dar inicio a la asamblea. Y se da lectura al siguiente punto del orden del día.
- 2. Saludo e Instalación De La Sesión Por Parte Del Presidente:** El Presidente de la Compañía agradece la presencia de los asistentes y declara instalada la asamblea y se procede con el siguiente punto.
- 3. Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario del año fiscal 2018:** La Srta. Comisaria da lectura a su informe:

C.P.A. Verónica Elizabeth Zúñiga Cuenca
CONTADOR-AUDITOR
LIC. PROFESIONAL 11-0586

**INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A.
COTRAVA S.A.**

AÑO FISCAL 2018

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COTRAVA S.A.

En cumplimiento a lo dispuestos en la Sección VI de la Compañía Anónima numeral 9; Artículos: 274, 279 y 281 de la Ley de Compañías; y el Art. 31 del Estatuto Social de la Compañía. En calidad de comisario; me permito presentar el informe anual correspondiente al año fiscal 2018. Este informe contiene observaciones, novedades y opiniones determinadas de la inspección, revisión, análisis y evaluación efectuados al archivo documental existente que respaldan la información expuesta en los estados Financieros del Ejercicio Económico de la Compañía COTRAVA S.A. y de la recopilación de terceros:

OBJETIVOS:

1. Verificar el grado de cumplimiento y aplicación de las políticas contables y procedimientos contables y tributarios vigentes, en el procesamiento de la información financiera.
2. Determinar si los valores y rubros que figuran en los Estados Financieros, son respaldados con las suficientes en suficientes documentos legales y fuentes de información
3. Establecer la razonabilidad de los Estados Financieros.

ALCANCE: Se evaluó las operaciones Administrativas y transacciones financieras de COTRAVA S.A. se realizaron con el cumplimiento de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el cumplimiento de las Resoluciones de Juntas; durante el periodo fiscal del año 2018 que comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. Los presentes informes contienen un dictamen de los Estados Financieros presentados por el Departamento Contable.

Dir. 24 de Mayo 11-74 Entre Mercadillo y Azuay- Segundo Piso
Telf. 0991678731
Mail: veritolizcpa@hotmail.com

C.P.A. Verónica Elizabeth Zúñiga Cuenca
CONTADOR-AUDITOR
LIC. PROFESIONAL 11-0586

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES:

- La Compañía durante el año 2018 ha cumplido con lo que estipula el Art. 289 de la Ley de Compañías, el Art. 11 del Estatuto al Ser conformado el paquete accionario por dos accionistas se han realizado Juntas de carácter Universal y ha realizado las siguientes Asambleas:

- o Junta # 25 , Una Asamblea Ordinaria con carácter Universal realizada el 29 de marzo del 2018 en donde se aprobó Estados Financieros del año fiscal 2017, se resolvió sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico y se aprobó informes de gerente y comisarios.
- o 5 Asambleas Extraordinarias con carácter Universal:
 - Junta # 26 de fecha 25 de abril, se Resolvió sobre el Reglamento de Créditos para Empleados, Reclasificación de Cuentas contables como: Aporte para Futuras Capitalizaciones, reclasificación de las cuentas observadas en el borrador de la Auditoría del año fiscal 2017, Autorizar la elaboración de los Estados Financieros Sustitutivos para el año fiscal 2017, y contratación de C.P.A. Verónica E. Zúñiga Cuenca, como comisaria Principal de la Compañía para un periodo estatutario de 2 años.
 - Junta # 27 de fecha 18 de junio, se resolvió aprobar la sustitutiva de: declaración de impuesto a la renta del año fiscal 2017, el informe de gerente y comisario y los Estados Financieros Sustitutivos; y se resolvió sobre el informe de Auditoría del año fiscal 2017.
 - Junta # 28 de fecha 09 de julio; se Resolvió sobre la venta del vehículo de placas LAA1868
 - Junta # 29 de fecha 13 de agosto; se Resolvió la adquisición de un vehículo para la compañía y el incremento del cupo para el vehículo adquirido.
 - Junta # 30 de fecha 12 de noviembre, se Resolvió comprar un Tráiler Kentworth, año 2011, modelo T800 de Placas LAI0616 a la Compañía de SILVACOM & TRANSSIL S.A. y se aprobó realizar los trámites para el incremento de cupo de este vehículo.

EVALUCION ADMINISTRATIVA:

- La gestión Administrativa de la Compañía COTRAVA S.A. conforme lo estipula los Art. 10 del Estatuto Social de la Compañía, la comparten EL PRESIDENTE, EL GERENTE Y EL SECRETARIO GENERAL.

Dir. 24 de Mayo 11-74 Entre Mercadillo y Azuay- Segundo Piso
Telf. 0991678731
Mail: veritolizcpa@hotmail.com

1

C.P.A. Verónica Elizabeth Zúñiga Cuenca
CONTADOR-AUDITOR
LIC. PROFESIONAL 11-0586

- PRESIDENTE: Señor Milton Jefferson Vallejo Bazante
- GERENTE: Ing. Jimmy Rigoberto Quezada Rosales.

Para un mejor control y eficiencia de la información contable la Compañía adquirió el sistema contable IMPERIUS, el mismo que está bajo las NIIFs y cumplen con los requerimientos internos de la Compañía.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL:

Luego del proceso de revisión y análisis de la información suministrada por la Administración de la Compañía y de la información obtenida por terceros puedo concluir que la Compañía ejecuto adecuados procedimientos de control interno en las operaciones y transacciones del año fiscal 2018. Se pudo evidenciar que mensualmente se realizaron arqueos, verificaciones y constataciones físicas a los documentos contables y cuadros mensuales de las cuentas contables que conforman los Estados Financieros y sobre todo se han cumplido en el mejoramiento de la organización.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY LABORAL: COTRAVA S.A. durante el año fiscal 2018 ha cumplido con todos los derechos de los trabajadores de la Compañía, los cuales se encuentran ingresados al IESS y se les ha cancelado todos sus beneficios de Ley.

ESTADOS FINANCIEROS: Se procedió a revisar, analizar todas las transacciones que la Compañía ejecuto y se verifico que están han sido autorizadas, revisadas y aprobadas por los órganos de control pertinentes, sujetándose al control internos de la Compañía y los requerimientos legales. Todas las transacciones tienen los documentos de respaldo y han sido registradas de manera oportuna en el sistema contable.

Con respecto a la Utilidad, se encontró una diferencia en el Gastos de Impuesto a la Renta y la Reserva Legal que afecta a la Utilidad Neta del Ejercicio económico.

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD			
Detalle	Declarado 101	Valores Reales	Diferencia
UTILIDAD BRUTA	91.234,96	91.234,96	-
(-) Impuesto a la Renta 2018	(5.426,55)	(6.613,96)	(1.187,41)
(-) 15% Trabajadores	(13.685,24)	(13.685,24)	-
(-) Reserva Legal	(7.212,32)	(9.830,62)	(2.618,31)
UTILIDAD NETA	64.910,85	61.105,14	(3.805,72)

Dir. 24 de Mayo 11-74 Entre Mercadillo y Azuay- Segundo Piso
Telf. 0991678731
Mail: veritolizcpa@hotmail.com

C.P.A. Verónica Elizabeth Zúñiga Cuenca
CONTADOR-AUDITOR
LIC. PROFESIONAL 11-0586

De las observaciones del Borrador de Auditoría Interna del año fiscal 2017, la Compañía COTRAVA S.A. realizó las correcciones de cada una de las observaciones para de esta manera los saldos finales del año fiscal 2017 sean los correctos para de esta manera iniciar con datos verídicos.

CONCLUSIONES:

- Todas las Operaciones y Transacciones de la Compañía se ejecutan y registran cumpliendo con las Resoluciones de Juntas, Reglamentos Internos y políticas Contables establecidas.
- El sistema contable IMPERIUS, es un software que se ajusta a las necesidades de la empresa y sus datos son verídicos.
- El Control Interno y las políticas contables han ayudado al mejoramiento de la estructura organizacional, tanto a nivel Administrativo con Contable.
- En la conciliación tributario de la declaración del impuesto a la renta se obtuvo un beneficio de \$ 53.400,87 por deducciones de por tener una persona con discapacidad y otra persona sustituta. Valor que dejó en una utilidad gravable para cálculo de impuesto a la renta de \$ 24.666,16.
- El ejercicio económico 2018, ha generado una rentabilidad para los accionistas.

RECOMENDACIONES:

- Se han corregido errores que fueron observados en auditoría del 2017.
- Incrementar un control interno más estricto en los viáticos para viajes
- Dar un mejor tratamiento contable a la Cuenta de Bonificación de \$ 200.00 en el Rol de pagos
- La Diferencia de los \$ 3.805,72 debe realizarse el asiento contable de ajuste el día de la declaración del impuesto a la renta del año fiscal 2018 afectando a las utilidades del ejercicio que la genero.
- Los Accionistas deben considerar como Utilidad Neta a Repartirse el valor de \$ 61.105,14.

Sin otro particular.



C.P.A. Verónica E. Zúñiga Cuenca
COMISARIO PRINCIPAL

Dir. 24 de Mayo 11-74 Entre Mercadillo y Atsuy- Segundo Piso
Telf. 0991678731
Mail: veritolizcpa@hotmail.com

Los Accionistas elevan a moción la propuesta de Aprobación del Informe del Comisario del año fiscal 2018:

MOCION:	APROBAR EL INFORME DE LA SRTA COMISARIA VERONICA ZUÑIGA CUENCA DEL AÑO FISCAL 2018 DE LA COMPAÑÍA COTRAVA S.A.
PROPONE:	Ing. Milton Jeferson Vallejo Godoy
SECUNDA:	Ing. Milton Jeferson Vallejo Bazante

Se procede a tomar votación, dando los siguientes resultados:

RESULTADOS		
VOTACION	APROBADO	NO APROBADO
ACCIONES	1000	0
PORCENTAJE	100%	0%

Luego de la votación, la Junta Resuelve con votación de 1000 Acciones que son el 100% del Capital Suscrito y Pagado "Aprobar el Informe de la Srta. Comisaria Verónica Zúñiga Cuenca del año fiscal 2018 de la Compañía Cotrava. S.A.

Se da lectura al siguiente punto del Orden del Día:

- 4. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente del año fiscal 2018:** El Ing. Jimmy Quezada da lectura a su informe:

INFORME DE GERENCIA DE COTRAVA S.A. AÑO FISCAL 2018

Sr. Milton Jefferson Vallejo Bazante, Presidente de la Compañía COTRAVA S. A.
Señora Comisaria
Señores Accionistas de la Compañía.

En Ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía y de conformidad con el Art. 263 de la Ley de Compañías, entrego a Ustedes el Informe anual de actividades económicas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

- Conforme el Artículo 15 del Estatuto de la Compañía pongo Para su conocimiento y aprobación los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados y Anexos correspondientes al año fiscal 2018.
- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.
- Se han presentado las declaraciones originales de los Impuestos mensuales y se ha realizado declaraciones sustitutivas de cada impuesto, con la finalidad de corregir errores y además se cumplió con la declaración del Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: La Compañía durante el año fiscal informado se ha mantenido con el mismo personal administrativo

- **FUENTES DE TRABAJO:**
 - o Vilcagua
 - o Empaplast.
-
- **CONTRATACION DE PERSONAL Y SERVICIOS:**
 - o La Compañía en el año fiscal 2018 se contrató un conductor para el vehículo FC. Todos los empleados de la Compañía se encuentra ingresados al IESS y perciben todos los beneficios que la ley dispone.

GESTION FINANCIERA: Se instaló el programa IMPERIUS de Ecofactura, el cual se adapta a las disposiciones de los Organismos de control y aplica NIIFs.

Pongo a vuestra consideración el presente Informe 2018

Cordialmente,



Ing. Jimmy Quezada Rosales
GERENTE DE COTRAVA S.A.

Los Accionistas elevan a moción la propuesta de Aprobación del Informe del Gerente del año fiscal 2018:

MOCION:	APROBAR EL INFORME DEL ING. JIMMY QUEZDA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018 DE LA COMPAÑÍA COTRAVA S.A.
PROPONE:	Ing. Milton Jeferson Vallejo Godoy
SECUNDA:	Ing. Milton Jeferson Vallejo Bazante

Se procede a tomar votación, dando los siguientes resultados:

RESULTADOS		
VOTACION	APROBADO	NO APROBADO
ACCIONES	1000	0
PORCENTAJE	100%	0%

Luego de la votación, la Junta Resuelve con votación de 1000 Acciones que son el 100% del Capital Suscrito y Pagado “Aprobar el Informe de Ing. Jimmy Quezada, Gerente de la Compañía correspondiente al año fiscal 2018 de la compañía COTRAVA S.A.”

Se da lectura al siguiente punto del Orden del Día:

5. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año fiscal 2018:

La Dra. Blanca Macías, da lectura de los Estados Financieros de la Compañía Cotrava S.A. correspondientes al año fiscal 2018.:



**COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO
 S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018**

41 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	805227,95
4101 - VENTAS DE FLETES	799277,22
4109 - OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5950,73
410901 - OTROS INGRESOS	5620,49
410902 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	330,24
51 - COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	429563,96
5102 - (+) MANO DE OBRA DIRECTA	183806,27
510201 - SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	102877,84
510203 - DECIMO TERCER SUELDO	11589,78
510204 - DECIMO CUARTO SUELDO	5608,45
510205 - VACACIONES	5795,68
510206 - FONDO DE RESERVA	8305,92
510207 - APORTE PATRONAL 12.15%	12499,92
510208 - BONIFICACION ALIMENTACION ROL	36400,00
510209 - GASTOS ALIMENTACION LOGISTICA	135,69
510210 - MOVILIZACION	98,88
510211 - UNIFORMES	285,71
510212 - MEDICINA Y OTROS	208,40
5104 - (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	245757,69
510406 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125838,77
510406010 - COMBUSTIBLE HINO FM1	12902,82
510406011 - COMBUSTIBLE HINO FM2	11692,57
510406012 - COMBUSTIBLE HINO GH	9633,36
510406013 - COMBUSTIBLE HINO GH3	11136,33
510406014 - COMBUSTIBLE CHEVROLET GRW8606	4663,87
510406015 - COMBUSTIBLE GH2	11289,16
510406016 - COMBUSTIBLE INTERNACIONAL	14474,49
510406017 - COMBUSTIBLE FM3	17436,49
510406020 - COMBUSTIBLE KENWORTH	1296,41
510406021 - COMBUSTIBLE FC	557,99
510406030 - REPARACION Y MANTENIMIENTO HINO FM1	2587,04
510406031 - REPARACION Y MANTENIMIENTO HINO FM2	4037,49
510406032 - REPARACION Y MANTENIMIENTO HINO GH	5711,99
510406033 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET GRW8606	1682,98
510406034 - REPARACION Y MANTENIMIENTO GH3	1804,55
510406035 - REPARACION Y MANTENIMIENTO GH2	6293,62
510406036 - REPARACION Y MANTENIMIENTO INTERNACIONAL	4389,81
510406038 - REPARACION Y MANTENIMIENTO FM3	3216,32
510406040 - REPARACION Y MANTENIMIENTO KENWORTH	659,89
510406041 - REPARACION Y MANTENIMIENTO FC	371,59
510407 - SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	82045,86
510407010 - LUBRICANTES HINO FM1	1888,94
510407011 - LUBRICANTES HINO FM2	1856,64
510407012 - LUBRICANTES HINO GH	2049,51
510407013 - LUBRICANTES CHEVROLET GRW8606	844,16
510407014 - LUBRICANTES HINO GH3	2078,48
510407015 - LUBRICANTES HINO GH2	2560,74
510407016 - LUBRICANTES INTERNACIONAL	3464,47
510407017 - LUBRICANTES HINO FM3	2797,82
510407019 - LUBRICANTES KENWORTH	447,99
510407020 - LUBRICANTES FC	146,17
510407030 - LLANTAS HINO FM1	2460,98
510407031 - LLANTAS HINO FM2	3290,45
510407032 - LLANTAS HINO GH	3537,42
510407033 - LLANTAS CHEVROLET GRW8606	1060,42
510407034 - LLANTAS GH3	2518,04
510407035 - LLANTAS FM3	2488,96
510407036 - LLANTAS GH2	4176,98



COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO
S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

510407037 - LLANTAS INTERNACIONAL	4690,47
510407039 - LLANTAS KENWORTH	1910,75
510407041 - LLANTA REMOLQUE	2064,45
510407050 - REPUESTOS HINO FM1	3699,44
510407051 - REPUESTOS HINO FM2	8401,38
510407052 - REPUESTOS HINO GH	4366,72
510407053 - REPUESTOS CHEVROLET GRW8606	1077,13
510407054 - REPUESTOS GH3	2363,32
510407055 - REPUESTOS GH2	5753,60
510407056 - REPUESTOS INTERNACIONAL	7558,27
510407057 - REPUESTOS FM3	1378,37
510407059 - REPUESTOS KENWORTH	930,25
510407060 - REPUESTOS FC	243,54
510408 - OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	37873,06
510408030 - PEAJE HINO FM1	1772,62
510408031 - PEAJE HINO FM2	1787,63
510408032 - PEAJE HINO GH	1727,80
510408033 - PEAJE GH3	1696,54
510408034 - PEAJE GH2	1683,85
510408035 - PEAJE INTERNACIONAL	1878,91
510408036 - PEAJE FM3	1810,50
510408038 - PEAJE CHEVROLET GRW8606	87,00
510408039 - PEAJES KENWORTH	249,60
510408040 - PEAJES FC	91,00
510408050 - MATRICULA FM1	232,45
510408051 - MATRICULA FM2	236,96
510408052 - MATRICULA GH	353,24
510408053 - MATRICULA GH2	168,25
510408054 - MATRICULA INTERNACIONAL	349,46
510408055 - MATRICULA FM3	706,09
510408057 - MATRICULA CHEVROLET GRW8606	211,82
510408058 - MATRICULA GH3	46,00
510408059 - MATRICULA FC	605,55
510408060 - MATRICULA KENWORTH	784,00
510408070 - SEGUROS FM1	2150,28
510408071 - SEGUROS FM2	2649,30
510408072 - SEGUROS GH	2200,30
510408073 - SEGUROS GH2	2258,92
510408074 - SEGURO FM3	2150,30
510408075 - SEGURO INTERNACIONAL	2150,30
510408076 - SEGURO GH3	2226,88
510408078 - SEGURO GRW8606	2095,87
510408079 - SEGURO FC	1140,24
510408080 - SEGURO KENWORTH	2371,40
52 - GASTOS	284429,03
5201 - GASTOS ADMINISTRACION	224531,69
520101 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	87461,96
52010101 - SUELDOS DE ADMINISTRACION	87461,96
520102 - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIALES (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	17915,16
52010201 - APORTE PATRONAL 12.15%	10626,63
52010202 - FONDO DE RESERVA	7288,53
520103 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16322,16
52010301 - DECIMO TERCER SUELDO	7338,57
52010302 - DECIMO CUARTO SUELDO	1930,20
52010303 - VACACIONES	3669,21
52010304 - ATENCION AL PERSONAL	2784,18
52010306 - BONO POR ALIMENTACION	600,00
520105 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	17841,07
520108 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436,23



COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO
 S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

520109 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4050,00
520112 - BONO NAVIDEÑO	2080,00
520116 - GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	4099,71
520117 - GASTOS DE VIAJE	30,25
520120 - SERVICIOS DONDE PREDOMINA LA MANO DE OBRA	158,85
520121 - DEPRECIACIONES	70196,14
52012101 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70196,14
520128 - OTROS GASTOS	3940,16
52012801 - GASTOS VARIOS LEGALES	51,75
52012802 - PASAJES	430,25
52012803 - UTILES E IMPLEMENTOS DE OFICINA	580,58
52012804 - LIMPIEZA DE OFICINA	189,87
52012805 - VARIOS DE OFICINA	278,21
52012807 - DONACIONES	67,50
52012808 - SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS	228,43
52012809 - GASTOS SISTEMA CONTABLE	2113,57
5202 - GASTOS DE VENTA	20135,73
520218 - AGUA, ENERGÍA , LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3029,61
520220 - IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1178,89
520223 - GASTO DETERIORO	2028,01
52022305 - CUENTAS POR COBRAR	2028,01
520228 - OTROS GASTOS	13899,22
52022802 - GASTO DE IMPRENTA	175,00
52022803 - FLETES, ENCOMIENDAS, ESTIBADA Y OTROS	12886,91
52022804 - AFILIACION, APORTACIONES Y OTROS	320,00
52022805 - GASTOS NO DEDUCIBLES	517,31
5203 - GASTOS FINANCIEROS	1221,85
520301 - INTERESES	663,50
520302 - COMISIONES	418,55
520305 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	139,80
5204 - OTROS GASTOS	38539,76
520402 - GASTO IVA PAGADO	38088,84
520404 - GASTO DE ICE PAGADO	450,92
RESULTADO DEL EJERCICIO	91234,96

Blanca Meclás Gamboa

CONTADOR(A)

Jimmy Roberto Quezada Rosales

GERENTE



BALANCE GENERAL

Ruc: 0902749881001 Ejercicio: Ejercicio 2018
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Código	Cuenta	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
1	ACTIVO	490885.76	484039.24
101	ACTIVO CORRIENTE	273786.64	339771.63
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3159.29	25639.89
1010101	CAJA GENERAL	2959.29	1290.34
1010102	CAJA CHICA	200.00	200.00
1010104	BANCOS	0.00	24149.55
101010401	BANCO DE LOJA CTA # 2901-45092-2	0.00	23859.34
101010402	BANCO BOLIVARIANO	0.00	89.24
101010403	BANCO DEL PICHINCHA # 2100092757	0.00	200.97
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	236152.33	296462.15
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26178.58	11584.22
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	26178.58	11584.22
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	187537.21	242234.51
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24464.55	42643.42
101020803	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	23440.34	34785.42
10102080303	GUAYCHA JUMBO JOSE FABIAN	0.00	700.00
10102080304	VALDEZ PARDO MILTON EDUARDO	316.24	546.00
10102080307	QUEZADA ROSALES JIMMY ROBERTO	994.24	177.00
10102080308	TORRES ROSALES FRANKLIN ANTONIO	205.49	495.00
10102080310	ROGEL AMBULUDI HECTOR HELADIO	80.00	11.20
10102080311	VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	16772.78	16073.00
10102080312	CARRION SARANGO JOHN PAUL	304.84	263.75
10102080313	HERRERA PEREZ ALONSO ALBERTO	2470.00	936.00
10102080314	TAMAYO ALVAREZ SIMON ALEJANDRO	0.00	168.00
10102080315	PUGA CHILLOGALLO MIGUEL ANGEL	0.00	42.50
10102080316	ORTEGA GONZALEZ LUIS EDUARDO	528.00	0.00
10102080317	TORRES SANCHEZ CARLOS ALFREDO	0.00	13406.73
10102080318	VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON	1125.00	0.00
10102080319	RIVERA ENCARNACIÓN SEGUNDO VICENTE	189.21	329.49
10102080320	BUSTAMANTE MALLA OSCAR IVAN	223.80	1500.00
10102080321	MURQUINCHO ANGAMARCA MILTON SEGUNDO	220.74	136.75
10102080322	PAQUI CONDOLO ANGEL POLIVIO	10.00	0.00
10102082	CUENTAS POR COBRAR LIQUIDACION DE VIAJES	0.00	5960.00
10102083	ANTICIPO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1400.00
10102085	ANTICIPO A PROVEEDORES	400.00	508.00
10102087	CUENTAS POR COBRAR LIQUIDACION DE VIAJES-VIATICOS	624.21	0.00
1010208701	VALDEZ PARDO MILTON EDUARDO	74.00	0.00
1010208703	BUSTAMANTE MALLA OSCAR IVAN	64.00	0.00
1010208706	RIVERA ENCARNACIÓN SEGUNDO VICENTE	65.00	0.00
1010208707	ROGEL AMBULUDI HECTOR HELADIO	170.00	0.00
1010208710	QUIZHPE GUAMAN CLAUDIO VINICIO	21.00	0.00
1010208711	TORRES ROSALES FRANKLIN ANTONIO	36.21	0.00
1010208712	LUIS EDUARDO ORTEGA GONZALEZ	194.00	0.00
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-2028.01	0.00
10103	INVENTARIOS	20418.03	8300.20
1010311	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20418.03	8300.20
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	11424.16	9369.39
1010401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	11424.16	9369.39
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2632.83	0.00
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2632.83	0.00
102	ACTIVO NO CORRIENTE	217099.12	144267.61
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	217099.12	144267.61
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1143.12	1143.12
1020106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1548.51	941.37
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETO MÓVIL	581166.54	453138.77
1020110	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1698.87	1698.87
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-368457.92	-312654.52
2	PASIVO	374446.88	366293.91
201	PASIVO CORRIENTE	374367.11	366293.91
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	276153.59	282182.95
2010301	LOCALES	3330.22	13555.39
20103010	FAVITEM S.A.	0.00	148.66
20103013	GEOVANNY ANDRES MACAS IYESCAS	152.40	0.00
20103017	SOFIA FERNANDA VALLEJO GODOY	0.00	13406.73
20103019	LUBRICADORA 'LA ESMERALDA'	3177.82	0.00
20103020	ARTURO DARQUEA SANCHEZ -PERNICENTRO	149.09	235.28

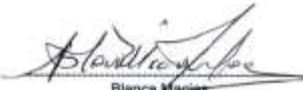


BALANCE GENERAL

Ruc: 0992749881001 Ejercicio: Ejercicio 2018
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

20103021	AMAVI LIQUORS CIA. LTDA	488.64	396.70
20103023	CARSEG S.A.	1117.75	850.74
20103024	SR. MILTON JEFERSON VALLEJO GODOY	116924.35	137650.50
20103027	NECUSOFT CIA. LTDA	49.50	0.00
20103030	PARACAMIONES LOJA Y VEGA-YINZON PATRICIO VEGA ROBLES	244.87	841.58
20103032	LUIS PATRICIO VILLA MINGA	0.00	892.19
20103034	PROVEEDORES VARIOS	0.00	6415.15
20103036	AIG METROPOLITANA	935.20	857.23
20103037	MILTON GUSTAVO QUILLE BENITEZ	0.01	0.00
20103038	SEGUROS DEL PICHINCHA S.A.	21.64	478.31
20103043	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	17.00	0.00
20103044	CONCESIONARIA NORTE CONDORTE S.A.	2.00	0.00
20103045	ATIMASA	1975.67	0.00
20103051	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	0.00	1078.00
20103053	LOJANA DE IMPORTACIONES Y NEGOCIOS LIN CIA. LTDA	0.00	6094.74
20103055	MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA	151.60	817.03
20103056	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA. LTDA	85.17	66.45
20103057	SEGUROS SUCRE S.A.	10681.44	7494.52
20103058	LEONARDO MANUEL MOROCHO YAGUANA	0.00	19.60
20103059	VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA	3321.70	3293.92
20103063	MARCO PATRICIO MAZA SISALIMA	176.40	0.00
20103064	TITO JAVIER VELEZ MAZA	552.02	0.00
20103071	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SETEL	24.07	96.28
20103076	CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.	3367.66	3124.34
20103078	ING. MILTON JEFERSON VALLEJO BAZANTE	97125.00	97125.00
20103079	DRA. CRUZ AMADA GODOY RUIZ	25000.00	0.00
20103084	BANCO DE LOJA S.A.	2.00	0.00
20103089	CARMEN HIPATIA RUIZ JARAMILLO	200.00	0.00
20103145	SERVIENTREGA DEL ECUADOR S.A.	4.07	0.00
20103147	JHONNY ABELARDO ZUÑIGA LOPEZ	25.38	0.00
20103151	PLATINIUM PART PLATPART S.A.	7414.05	0.00
20103185	DEGEREMCIA S.A.	3.05	0.00
20103202	EDIHORA CIA. LTDA	62.88	0.00
20103215	EDGAR DANIL MOPOSITA GUAMAN	0.01	0.00
20103216	MIGUEL ANGEL CANGO IÑIGUEZ	34.00	0.00
20103222	VINICIO LEONARDO SARMIENTO BUSTAMANTE	12.58	0.00
20103229	ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE FATIMA *SINDICATO CANTONAL DE	6.00	0.00
20103241	MANUEL DE JESUS CABRERA MORA	284.20	0.00
20103245	CORPORACION FAVORITA C.A.	2337.76	0.00
20103246	SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO	12.00	0.00
20103248	WILSON GONZALEZ FLORES	14.60	0.00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	34200.86	0.00
2010401	LOCALES	34200.86	0.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	63962.91	84110.96
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1088.69	664.62
201070101	IVA RETENIDO 30% POR PAGAR	69.10	15.06
201070102	IVA RETENIDO 70% POR PAGAR	224.49	0.00
201070103	IVA RETENIDO 100% POR PAGAR	270.17	339.16
201070105	RETENCION IR FUENTE 1%	72.24	38.62
201070106	RETENCION IR FUENTE 2%	134.08	101.91
201070107	RETENCION IR FUENTE 8%	37.09	0.00
201070108	RETENCION IR FUENTE 10%	161.65	50.00
201070109	RETENCION IR RELACION DEPENDENCIA	119.87	119.87
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0.00	21623.33
201070201	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	0.00	21623.33
2010703	CON EL IESS	4374.12	0.00
201070301	APORTE PATRONAL POR PAGAR 12.15%	2031.96	0.00
201070302	APORTE PERSONAL POR PAGAR 9.45%	1580.27	0.00
201070303	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR PAGAR	663.05	0.00
201070305	FONDO DE RESERVA	98.84	0.00
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	29288.53	6922.69
201070401	DECIMO TERCER SUELDO	1249.95	979.15
201070402	DECIMO CUARTO SUELDO	2284.07	2062.50
201070403	VACACIONES	8197.15	3863.98
201070405	SALARIOS POR PAGAR	17557.36	17.06
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	13685.24	19766.85
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	15526.33	35133.67
201070601	ING. MILTON JEFERSON VALLEJO BAZANTE	0.00	25236.31

		BALANCE GENERAL	
		Ruc: 0962749881001	Ejercicio: Ejercicio 2018
		Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018
201070602	SR. MILTON JEFERSON VALLEJO GODOY	15526.33	9897.36
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	49.75	0.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	79.77	0.00
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	79.77	0.00
2020201	LÓCALES* CON TARJETA DE CREDITO	79.77	0.00
3	PATRIMONIO NETO	116438.88	117745.33
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	116438.88	117745.33
301	CAPITAL	1000.00	1000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000.00	1000.00
304	RESERVAS	50528.04	43315.72
30401	RESERVA LEGAL	50528.04	43315.72
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	64910.84	73429.61
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	64910.84	73429.61
Total activo		490885.76	484039.24
Total pasivo + patrimonio		490885.76	484039.24

 Blanca Macías CONTADOR(A)	 Jimmy Roberto Cuasada Rosales GERENTE
---	---

6. Resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio Fiscal 2018:

Luego de Leída la observación del Comisario la Junta aprueba la distribución de los dividendos de la utilidad Neta del Ejercicio Fiscal que es de \$ 61.105,14.

El Señor Presidente solicita al Secretario proceda dar lectura al siguiente punto del orden del día

7. Clausura: El Señor Presidente y el Secretario, agradecen a todos los accionistas por su presencia y dan por finalizada la Junta.

Luego de leída la presente Acta es aprobada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas presentes.

Para la constancia de lo acordado firman:



Sr. Milton Jeferson Vallejo Bazante
PRESIDENTE DE COTRAVA S.A.



Ing. Jimmy R. Quezada Rosales
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Milton Jeferson Vallejo Godoy
ACCIONISTA