

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, a los Veintinueve días, del mes de Abril del año Dos Mil que tendrá lugar el viernes 29 de abril de 2016 a las 14H00, en las calles Ayacucho entre pasaje y Boyacá, planta baja. No. 1342 Parroquia Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen los accionistas con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios, conforme a lo estipulado en el Art. 15 Del Estatuto Social.

Preside la Junta la Srta. Deysi Viviana Ordoñez Blacio, Presidente de la compañía y actúa como secretario la señorita Gabriela Soledad Ordoñez Blacio.

El presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario **1.-ORDOÑEZ BLACIO DEYSI VIVIANA**, propietaria de Una (1) acción ordinaria y normativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$100.00) la cual representa el 25% en el capital social de la compañía; **2.-ORDOÑEZ BLACIO GABRIELA SOLEDAD**, propietaria de Una (1) acción ordinaria y normativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$100.00) la cual representa el 25% en el capital social de la compañía; **3.- ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARTIN DUVERLI**, propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de Doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 200.00) la cual representa en un 50% en el capital social de la Compañía. Concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. Martin Duverli Ordoñez, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Srta. Gabriela Soledad Ordoñez Blacio, Secretaria de la compañía. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaria proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que

representan el capital social suscrito de la compañía, este da a conocer que se encuentra presente el 99.78% del capital de la compañía, para lo cual se suscribe la lista de asistentes que es parte integrante del acta.

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Socios

De conformidad con lo establecido en los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías y el artículo 15 del Estatuto Social, se convoca a los señores Socios de la **COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el viernes 29 de abril de 2016 a las 14H00, en las calles Ayacucho entre pasaje y Boyacá, planta baja. No. 1342

Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
2. Informe del Señor Presidente
3. Informe del Señor Gerente
4. Informe Comisario
5. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
6. Trato sobre el Sistema Operativo
7. Acuerdos y Resoluciones
8. Clausura

Machala, 27 de Abril de 2016

Atentamente,

Srta. Deysi Viviana Ordoñez Blacio

PRESIDENTE

1.-CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes por tratarse de una junta ordinaria queda aprobado el orden del día.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: El presidente de la compañía y de la junta el señorita **ORDÓÑEZ BLACIO DEYSI VIVIANA** detalla su informe indicando que en este año el transporte ha disminuido considerablemente debido a la falta de trabajo, reducción en precios de transporte de carga , elevación de gastos por mantenimiento de los vehículos, etc., en las cuales se ha tratado puntos referentes a leyes y reglamentos que tienen que cumplir las compañías de transporte, al cierre del 2015 se han establecido algunas normas impuestas por la ANT.

Terminando de esta manera su intervención queda aprobada por los señores accionistas

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE:

Distinguidos señores:

Somos una compañía de transporte de carga pesada, nuestro objetivo es ampliarnos y llegar a los estándares internacionales, ofreciendo un servicio netamente profesional y de calidad.

INFORME DE GERENTE AÑO 2015

Señor Presidente de **COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA**. En mi calidad de Gerente y cumpliendo con los estatutos de la Compañía, informo a Ud. Sobre mi gestión administrativa en el presente periodo, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

1.1. La COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los objetivos con los que se creó, principalmente relacionados con el servicio de transporte.

En el campo administrativo se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales y en especial de la Superintendencia de Compañías y del Ministerio de Finanzas.

En el aspecto financiero se ha mantenido el sistema de Contabilidad, capaz de obtener información de manera oportuna para una adecuada toma de decisiones.

- 1.2. La Compañía para el presente ejercicio económico, a tratado de dar cumplimiento con las metas y objetivos previstos, esto es con relación a las actividades de transportes.
- 1.3. En calidad de Gerente de la Compañía, siempre se ha dado cumplimiento a las disposiciones dadas por la junta general de la Compañía, para alcanzar los objetivos previstos.
- 1.4. La Compañía en su tiempo de vida jurídica con relación al aspecto administrativo, siempre ha estado presto a brindar el apoyo debido a sus colaboradores capaz que ninguna de sus actividades se paralicen ya sea por falta de medios económicos o por la falta de herramientas, materiales, etc. que se ha requerido por parte de la administración.
En el aspecto laboral todo el personal que trabaja en la compañía, ha percibido sus remuneraciones de conformidad con las disposiciones de la Ley que rige al respecto.
La Compañía desde el inicio de sus a actividad desde el 01 de Enero del 2011 no ha tenido ningún problema de tipo legal con persona alguna.
- 1.5. La Compañía ha desarrollado sus actividades de transportes, en base del equipo humano y maquinaria que posee.

De tal manera que se facilita información sobre la posición financiera, resultados y flujos de efectivo de la entidad, puesto que sea útil para la toma de decsiones económicas por los accionistas presentes

1.6. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE FINANCIERO

COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA

CUENTAS	AÑO 2014	2015	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	2.285,00	2.096,49	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	92.000,00	88.000,00	-	
OTROS ACTIVOS		0,00	-	
TOTAL DE ACTIVOS	94.285,00	90.096,49	-	
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	4.809,50	652,05	-	
PATRIMONIO	89.475,50	89.444,44	-	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	94.285,00	90.096,49	-	

COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	AÑO 2014	2015	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS	66.665,00	59.191,52	-	
COSTOS Y GASTOS				
COSTO				
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES	500,00	14.300,00	+	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.982,80	44.143,54	-	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	64.482,80	58.443,54	-	
UTILIDAD EJERCICIO	2.182,20	747,98	-	

Sin otro particular,

Sr. Martin Duverli Ordoñez Ordoñez
C.I. 0700922693

Los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros del comisario y de la Contadora de esta entidad, quien está autorizada en relación con las Operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del año 2015 a explicarlo detalladamente y contestar todas sus preguntas referente al estado financiero .Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada a tratarse como punto de agenda.

Entre los puntos de mi informe se encuentra el proyecto de distribución de utilidades repartibles que se han generado en este ejercicio fiscal. En esta junta se determinara su forma de pago y también la declaración de dividendos es uno de los destinos de las utilidades de la empresa, que constituye la decisión de repartir entre los accionistas todo o parte de las utilidades que se han obtenido recientemente o las que se han retenido anteriormente. Según se establece en la Ley de Compañías Art. 297

De los beneficios líquidos anuales se deberá asignar por lo menos un 50% para dividendos en favor de los accionistas, salvo resolución unánime en contrario de la junta general.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

4.- INFORME DEL COMISARIO COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA AÑO 2015

En cumplimiento con los estatutos de la Compañía el Lcda. Maritza Landin Macías, en calidad de Comisario de COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.

Tengo en bien presentar a Usted el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio 2015 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías

- 1.1. Al revisar y analizar los documentos que rigen a la Compañía tanto en el Aspecto Administrativo, como en el Aspecto Financiero, se determino que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, Normas, y Disposiciones Legales tanto de la Ley de Compañías como Ley de Régimen Tributario Interno; por consiguiente en mi opinión, la gestión efectuada por los administradores de la Compañía es correcto.
- 1.2. La colaboración presentada por los administradores en el transcurso del estudio y análisis de la documentación de la compañía así como el reconocimiento a la Planta Física donde realiza sus actividades la Empresa ha sido constante por tanto en mi opinión esta colaboración es importante.
- 1.3. Los documentos relacionados con los libros Societarios de la Compañía, como actas de la Junta General, y el directorio, Libro de Accionistas y de Acciones estos se encuentran debidamente elaborados y actualizados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañía.

Los registros contables de la compañía se realizan de conformidad con las disposiciones legales y los Principios de NIIF. Los comprobantes de Ingresos y Egresos, se encuentra debidamente legalizados y con la correspondiente documentación de respaldo.

Los libros de la Contabilidad facilitan la labor del comisario ya que de las muestras seleccionadas y mediante los procedimientos aplicados como comprobación, conciliaciones, observación física etc. Da como resultado la confiabilidad y razonabilidad de los registros estableciéndose que el control interno de la Compañía es adecuado. Con relación a la custodia y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener un buen estado y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener en buen estado y conservación los Activos, proporcionando un mantenimiento permanente con la finalidad de brindar un buen servicio a la Empresa.

- 1.4. Con relación al artículo N° 231 de la Ley de Compañías se ha dado cumplimiento a las obligaciones del Comisario, tanto al aspecto Administrativo como Financiero observando además los numerales que conformen este artículos
- 1.5. Como consecuencia del estudio a los registros Contables se determina un adecuado control interno de la Compañía en los siguientes rubros

ACTIVOS FINANCIERO

Esta cuenta se controla mediante arquezos sorpresivos, así como la cuenta corriente por medio de las conciliaciones bancarias que se efectúa mes por mes, mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

ACTIVOS EXIGIBLES

Se cuenta y se controla mediante la conciliación de los deudores con las cuentas generales de los activos exigibles, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se aplicará a la contabilidad de las **propiedades, planta y equipo**, cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período

ORDÓÑEZTRUCKS CIA. LTDA.
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
RUC. 0791757762001
EXPEDIENTE 147200

MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

CUENTAS	2015
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	2.096,49
ACTIVOS NO CORRIENTES	88.000,00
TOTAL DE ACTIVOS	90.096,49
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	652,05
PATRIMONIO	89.444,44
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	90.096,49

ORDÓÑEZTRUCKS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
RUC. 0791757762001
EXPEDIENTE 147200

MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

CUENTAS	2015
INGRESOS	
OPERACIONALES T. 0%	59.191,52
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	26.057,60
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES	14.300,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.143,54
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	58.443,54
UTILIDAD EJERCICIO	747,98

1.8.

La utilidad en el periodo asciende \$ 747,98 antes de participación a Trabajadores.

ANALISIS POR RAZONES FINANCIERO

INDICE DE SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE 2096.49
IS = ----- = 3,22%
PASIVO CORRIENTE 652.05

Este índice de 3,22% nos indica que la Compañía se encuentra en capacidad para pagar sus obligaciones

De esta manera aprovecho la oportunidad para agradecer a usted señor Gerente; Directivos y Empleados de la **COMPAÑIA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.** Por haberme permitido cumplir con mis obligaciones y augura el mejor de los éxitos para el próximo periodo económico.

Lcda. Luisa Maritza Landín Macías

C.P.A. 25624

COMISARIO

5.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

Por medio de la señora Ingeniera Diana Ayala Romero, contadora de la **COMPAÑIA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.**, se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015. Se presentan los Estados Financieros entregando una copia del mismo a cada accionista para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2015 dan como resultado operativo una utilidad de \$ 747.98, y manteniendo la idea de poder procesar la información contable de una forma más ágil mediante el sistema contable acorde a las necesidades de la empresa.

Se toma en consideración los Activos y los Pasivos, sus rubros han mantenido a la empresa estable. Se pone a consideración por parte del Presidente de la Junta a los Socios el informe presentado de los Estados Financieros, los cuales la Junta aprueba.

6.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES;

ACUERDO No.1: Aprueban informe del Presidente

ACUERDO No.2 Aprueban informe del Gerente

ACUERDO No.3: Aprueban informe del comisario

ACUERDO No.4.- Luego de algunas preguntas formuladas por accionistas, la Junta acordó

APROBAR los estados financieros del año 2015.

7.- CLAUSURA.

Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es formalizado y aprobado por los accionistas que proceden a firmarla como constancia de haber actuado en la misma. La presidencia siendo las 18h00, declara clausurada la junta.

MARTIN DUVERLI ORDOÑEZ ORDOÑEZ
GERENTE

DEYSI VIVIANA ORDOÑEZ BLACIO
PRESIDENTE

GABRIELA SOLEDAD ORDOÑEZ BLACIO
SECRETARIA- SOCIA