

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE “TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ TRUCKS CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Machala, el día Sábado 20 de Abril del 2017, a las 09h30AM, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Pasaje y Boyacá a lado de Sanielec se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 3.- CONOCER, APROBAR EL BALANCE GENERAL - ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**, se reúnen los siguientes socios: **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 Presidente 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 Universales de Socios. Constatado el mismo solicita a la secretaría proceda a dar lectura los siguientes punto de la agenda el mismo que se refiere **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 2.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

3.-- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
INFORME DEL PRESIDENTE**

1..- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: El presidente de la compañía y de la junta la Sra. **ORDOÑEZ 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. afectando la economía, él ha asistido a diferentes reuniones de la Federación de Transportistas UNISUR 7, en las cuales se ha tratado puntos referentes a leyes y reglamentos que tienen que cumplir las compañías de transporte, al cierre del 2016 se han establecido algunas normas impuestas por la ANT.

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

2.-.- 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.

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud al cargo que fui elegido como Gerente de la sociedad, tengo a bien presentar un breve informe sobre los movimientos económicos que se han realizado en la compañía durante el periodo fiscal del año 2016 tales como:

**INFORME DE GERENTE
AÑO 2016**

Señor Presidente de 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 de **COMPAÑÍA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ TRUCKS 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.

- 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 decisiones económicas por los socios.

1.6. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ TRUCKS CIA. LTDA
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

COMENTARIOS

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO FINANCIERO

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	2.096,49	687,53	32,79 -	67,21
ACTIVOS NO CORRIENTES	88.000,00	80.000,00	90,91 -	9,09
TOTAL DE ACTIVOS	90.096,49	80.687,53	89,56 -	10,44
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTES	652,05	987,51	151,45	15.144,70
PASIVOS NO CORRIENTES		30.000,00	-	-
PATRIMONIO	89.444,44	49.700,02	55,57 -	44,43
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	90.096,49	80.687,53	89,56 -	10,44

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS				
OPERACIONALES	59.191,52	55.830,00	94,32 -	5,68
OTROS INGRESOS	-			
COSTOS Y GASTOS				
COSTO	58.443,54	48.130,98	82,35 -	17,65
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	58.443,54	48.130,98	82,35 -	17,65
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	58.443,54	48.130,98	82,35 -	17,65
UTILIDAD EJERCIO ANTES DEL 15% DE TRABAJADORES	747,98	7699,02	1.029,31	929,31

Los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la 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 2016 a explicarlo detalladamente y contestar todas sus preguntas referente al estado financiero, los mismos que son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada a tratarse como punto de agenda. En donde se puede observar que existe una UTILIDAD DE \$ 7499.02 del año dos mil dieciséis antes del 15% de participación de trabajadores la misma que ha incrementado considerablemente al año anterior.

3.- CONOCER, APROBAR EL BALANCE GENERAL - ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- La Ing. Diana Ayala procederá a la lectura del Balance

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.

**BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2016**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	238.53
Otros activos corrientes	<u>449.00</u>
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	687.53

ACTIVO NO CORRIENTE

Vehículos y Camiones	100000.00
(-)Deprec. Acum.	-20000.00
Total de Propiedades, Planta y E.	<u>80000.00</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>80687.53</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con el Iess	243.39
Otros pasivo por empleados	642.90
Otros	<u>101.22</u>

Otros pasivos n/corrientes	30000.00
Total de Pasivo	30987.51

CAPITAL

Capital Social	400.00
Perdida del Ejercicio anteriores	(2535.65)
Utilidades del Ejercicio	7699.20
Otros	45291.50
Total de Patrimonio	49700.02
Total de Pasivo y Patrimonio	<u>80687.53</u>

COMPAÑÍA ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre del 2016

Ventas T. 0%	55830.00
TOTAL DE INGRESOS	55830.00

GASTOS

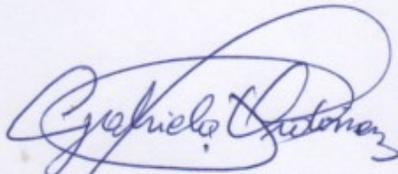
Sueldos	11268.20
Beneficios Sociales	1238.06
Aporte a la Seguridad Social	1735.08
Honorarios Profesionales	1000.00
Otras depreciaciones	8000.00
Promoción y Publicidad	24.00
Transporte	40.00
Combustibles y Lubricantes	8362.61
Iva que se carga al gasto	1958.64
Otros	9113.84
Gastos Viaje	10.00
Gastos de gestión	10.00
Mantenimiento y reparaciones	641.20
Suministros Mat. y repuestos	4729.35
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	48130.98
Utilidad del Ejercicio	7699.20

-

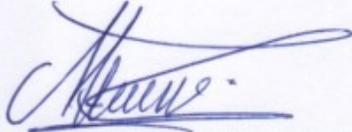
Por lo tanto según resuelto en el numeral dos de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación y para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2016, el Sr Martin Duverli

Ordoñez por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como

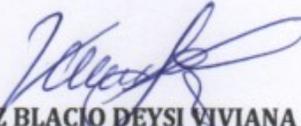
resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2016, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2016, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 11h00 AM, declara clausurada



ORDOÑEZ BLACIO GABRIELA SOLEDAD
SOCIO



ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARTIN DUVERLI,
GERENTE - SOCIO



ORDOÑEZ BLACIO DEYSI VIVIANA
PRESIDENTA-SOCIO



Ordoñez Blacio Déysi Viviana



Ordoñez Ordoñez Martín Duverli