



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EQUIPO CAMINERO
HERUZUTRANS S.A.**

RUC: 0591724959001

ACTA DE SESIÓN

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO Y EQUIPO CAMIONERO HERUZUTRANS S. A.**

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, siendo las 16H00 p.m. del día jueves 23 de Marzo del 2017, se reunió la Asamblea Universal de Socios de la Compañía **DE TRANSPORTE PESADO Y EQUIPO CAMIONERO HERUZUTRANS S. A.**, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Saludo de bienvenida e instalación de la junta.
3. Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2016
4. Clausura

1. Constatación del quórum de la reunión

A petición del Sr. Gendry Bolívar Herrera Rubio Gerente, y el señor secretario Wilmer Herrera verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

2. Saludo de bienvenida e instalación de la junta

El Sr. gerente da la bienvenida a todos los socios e instala la junta.

4. Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2016.

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2016 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	6353.83
TOTAL ACTIVO	6353.83
Pasivo a Corto Plazo	929.87
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	929.87
Patrimonio	
Capital	6200.00
Utilidad del ejercicio actual	573.02
INGRESOS	
Aportes	3600.00
Gastos de Adm.	2859.86

E-mail: heruzutrans@hotmail.com

**Dir.: Provincia de Cotopaxi Cantón Pujilí Parroquia La Victoria Barrio Mulinlivi
Calle Manuela Cañizares s/n Junto a la Hostería Casa La Victoria
Telf: 032 682 575 - 032 682 344 - Cel: 0993475082**



**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EQUIPO CAMINERO
HERUZUTRANS S.A.**

RUC: 0591724959001

2

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2016 seguimos creciendo notablemente debido a que se ha realizado una mejor gestión en cuanto al cobro de las aportaciones.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y se envié la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de lujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 17h30 pm, del jueves 23 de marzo del 2017.

Sr. Gendry Bolívar Herrera
Gerente
CC: 0501863153

Sr. Wilmer Herrera
Secretario
CC: 0502292329

E-mail: heruzutrans@hotmail.com

**Dir.: Provincia de Cotopaxi Cantón Pujilí Parroquia La Victoria Barrio Mulinlivi
Calle Manuela Cañizares s/n Junto a la Hostería Casa La Victoria
Telf: 032 682 575 - 032 682 344 - Cel: 0993475082**



**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EQUIPO CAMINERO
HERUZUTRANS S.A.**

RUC: 0591724959001

3

**RESISTRO DE ASISTENCI A JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO Y EQUIPO CAMIONERO HERUZUTRANS S.A. REALIZADA
EL DIA 23 DE MARZO**

CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES	FIRMAS
0501079495	BAUTISTA HERRERA JUAN RIGOBERTO	
0501863153	HERRERA RUBIO GENDRY BOLIVAR	
0502214406	HERRERA RUBIO MARCIA JAQUELINE	
0502292329	HERRERA RUBIO WILMER JAVIER	
0501692289	HERRERA RUBIO WILSON GEOVANNI	
0501657514	MOGRO CEPEDA YENSON VINICIO	
0500841150	TAPIA JIMENEZ MARCELO CLEMENTE	

E-mail: heruzutrans@hotmail.com

**Dir.: Provincia de Cotopaxi Cantón Pujilí Parroquia La Victoria Barrio Mulinlivi
Calle Manuela Cañizares s/n Junto a la Hostería Casa La Victoria
Telf: 032 682 575 - 032 682 344 - Cel: 0993475082**