ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES YIRETRANS S.A.

En Cuenca, siendo las 10:00 horas del día miércoles 26 de Marzo del dos mil catorce, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Cuenca, en la Calle Cajas Siñ y Andes, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO, acciones que representan el 56,25% del capital social.
- CASTRO NABARRO ANGEL ADALBERTO, acciones que representan el 16,25% del capital social.
- ESPINOZA CASTRO AMADA TATIANA, acciones que representan el 7,50% del capital social.
- ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA, acciones que representan el 3,75% del capital social.
- ATOCHE CASTRO GEOVANNY XAVIER, acciones que representan el 2,50% del capital social.
- ATOCHA FALCONES CHRISTIAN FREDDY, acciones que representan el 3,75% del capital social.
- NASPUD NASPUD NALDO BELARMINO, acciones que representan el 2,50% del capital social.
- TOLEDO MUÑOZ MILTON FLAVIO, acciones que representan el 2,50% del capital social.
- TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL, acciones que representan el 2,50% del capital social.
- CEVALLOS ESPINOZA SERGIO WILBERTO, acciones que representan el 1,25% del capital social.
- VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY, acciones que representan el 1,25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora ESPINOZA CASTRO AMADA TATIANA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin

necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y
COMBUSTIBLES YIRETRANS S.A.**

RUC: 0190386260001

Dirección: Cajas S/N y Andes Telf.: 072809979

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	161,743.82
4101	VENTA DE BIENES	-
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	161,743.82
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12,629.33
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,532.67
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl f de reserva)	1,534.46
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,033.31
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,485.05
51040701	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,846.93
520115	TRANSPORTE	123,403.39
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	490.35
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.93
520227	OTROS GASTOS	10,584.61
	52 GASTOS	157,549.03
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	4,194.79
61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	629.22
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	3,565.57
63	IMPUESTO A LA RENTA	784.43
	BASE DE CALCULO DE LA RESERVA LEGAL 30%	2,781.14
30401	RESERVA LEGAL	278.11
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,503.03

**COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO
Y COMBUSTIBLES YIRETRANS S.A.**

RUC: 0190386260001

Dirección: Cajas S/N y Andes Telf.: 072809979

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2013

1	ACTIVO		6,922.81
1010101	CAJA	847.56	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,075.25	
2	PASIVO		3,341.67
201030102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1,193.16	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	279.33	
2010703	CON EL IESS	227.90	
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	629.72	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1,012.06	
3	PATRIMONIO		3,581.14
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800.00	
30401	RESERVA LEGAL	278.11	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,503.03	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,922.81

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2013, es una utilidad de 2503.03, han decidido no reinvertir, esto es por decisión de la mayoría.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar no reinvertir los Resultados del Ejercicio Económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO

CC. 1704428737

CASTRO NABARRO ANGEL AGUILBERTO

CC. 0702059205

ESPINOZA CASTRO AVADA TATIANA

CC. 0103981361

ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA

CC. 0103981303

ATOCHA CASTRO GEOVANNY XAVIER

CC. 2243042000

ATOCHA FALCONES CHRISTIAN FREDDY

CC. 171456685-6

NASPID NASPID NALDO BELARMINO

CC. 230273149-3

TOLEDO MUÑOZ MILTON FLAVIO

CC. 1102222000

TOLEDO AJILA HERIVEL MIGUEL

CC. 1500202004-8

CEVALLOS ESPINOZA SERGIO WILBERTO

CC. 1400236006

Handwritten signature
VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY
CC. 01/10/2014