

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:

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

En Cuenca, siendo las 19:20 horas del día miércoles 25 de Marzo del dos mil quince, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Cuenca, en la Calle Cajas S/N y Andes, luego de haber cumplido con la publicación correspondiente citando a todos los accionistas en el Diario la Tarde de la ciudad de Cuenca:

Identificación	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	% Capital	ASISTE
0103981353	ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA	30,00	3,75%	SI
1714566856001	ATOCHA FALCONES CHRISTIAN FREDDY	30,00	3,75%	SI
1704428737001	ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO	430,00	53,75%	SI
0704389808001	ATOCHÉ CASTRO GEOVANNY XAVIER	20,00	2,50%	SI
0702059205	CASTRO NABARRO ANGEL ADALBERTO	130,00	16,25%	SI
1400386056001	CEVALLOS ESPINOZA SERGIO WILBERTO	10,00	1,25%	SI
0103981361	ESPINOZA CASTRO AMADA TATIANA	60,00	7,50%	SI
1103846448	ESPINOZA ESPINOZA EMILIO ROLANDO	10,00	1,25%	SI
0102280831	GONZALEZ ORTEGA DIEGO ALFREDO	10,00	1,25%	SI
0301731493001	NASPUD NASPUD NALDO BELARMINO	20,00	2,50%	NO
1900202548001	TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL	20,00	2,50%	SI
1102283692001	TOLEDO MUÑOZ MILTON FLAVIO	20,00	2,50%	NO
0106029424	VALVERDE VALVERDE HENRY GEOVANNY	10,00	1,25%	NO
	TOTAL	800,00	100,00%	

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 10 socios accionistas cuyas acciones representan el 93,75% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron celebrar la Junta, 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 9 de Marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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

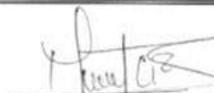
Dirección: Cajas S/N y Andes Telf.: 072809979

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	167.003,32
4101	VENTA DE BIENES	-
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	167.003,32
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.748,24
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.246,68
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl f de reserva)	2.231,17
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	533,34
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	292,27
51040701	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3.025,50
520115	TRANSPORTE	141.712,77
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
520227	OTROS GASTOS	958,85
52	GASTOS	163.748,83
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.254,49
61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	488,17
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	2.766,32
63	IMPUESTO A LA RENTA	608,59
	BASE DE CALCULO DE LA RESERVA LEGAL 10%	2.157,73
30401	RESERVA LEGAL	215,77
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.941,96


Gerente


Contador

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

RUC: 019038520001

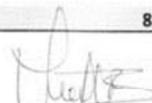
Dirección: Cajas S/N y Andes Telf.: 072809979

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2014

1	ACTIVO		8,943.44
101010201	COOP. AHORRO Y CREDITO PROFUTURO	1,301.86	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,641.58	
2	PASIVO		3,204.57
201030102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	480.00	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	35.04	
2010703	CON EL IESS	1,155.60	
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	488.17	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1,045.75	
3	PATRIMONIO		5738.87
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	000.00	
30401	RESERVA LEGAL	480.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS	2,503.03	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,941.96	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,943.44


Gerente


Contador

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2014, es una utilidad de \$ 1.941,96, 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 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 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 ADALBERTO

CC. 0702059205

ESPINOZA CASTRO AMADA TATIANA

CC.

ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA

CC. 0103981253

ATOCHÉ CASTRO GEOVANNY XAVIER

CC. 0104384808

ATOCHA FALCONES CHRISTIAN FREDDY

CC. 1714566856

TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL

CC. 190020254-9

CEVALLOS ESPINOZA SERGIO WILBERTO

CC. 1400388056

ESPINOZA ESPINOZA EMILIO ROLANDO

CC. 170384644-8

GONZALEZ ORTEGA DIEGO ALFREDO

CC. 010228083-1