

ACTA DE SESIÓN

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSANTCRUZ S.A.

En la provincia de Cotopaxi , cantón Latacunga, siendo las 19H00 p.m. del día sábado 17 de Abril 2015, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía **TRANSANTCRUZ S.A.**, conforme a la convocatoria realizada con el siguiente orden del día.

1. Designación secretaria de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2013

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad a la señor Luis Chancusig Casa como secretario a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

A petición de Sr. Néstor Casa, Gerente el señor secretario Luis Chancusig, verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

El secretario, da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2014

El señor Néstor Casa ,da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2014 en base a los aportes de los socios se ha obtenido una utilidad de apenas 63,00 USD y que no se ha obtenido el permiso de operaciones, que ojala en este año 2015 se logre este objetivo.

Reitera que el mejorar el control interno de la compañía ha dado muchos resultados los mismos que se reflejan en los resultados obtenidos en la compañía.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

El señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2014 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	1.050.00
TOTAL ACTIVO	1.050.00
Pasivo a Corto Plazo	77.00
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	77.00
Patrimonio	
Capital	910.00
Utilidad del ejercicio actual	63.00
INGRESOS	
Ingresos	350.00
Costo de ventas	210.00
Impuesto a la Renta	77.00

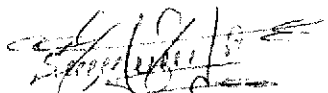
Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2014 no ha existido mayor movimiento financiero; a la vez se aclara que todas las transacciones se encuentran respaldadas con los documentos de venta y retención y documentos complementarios; después de este análisis se resolvió que para este año 2015 se trabajara con la misma dirigencia para seguir creciendo con la Compañía.

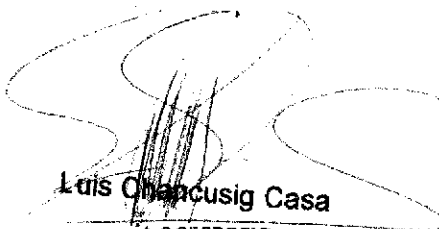
El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación 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 2014.

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, para proceder al pago correspondiente y a tiempo, asimismo se envió la información a la Superintendencia de Compañía de los Estados Financieros, Estado de flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h30 pm, del día sábado 17 de abril del 2015.

Latacunga 17 de abril del 2015.


Sr. Néstor Casa
Gerente General
CC: 050236424-3


Luis Chancusig Casa
Secretario
CC: 050162663-4