

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSIDNEY" CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

NO.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DM. El día de hoy, LUNES 2 de abril de 2018. En la oficina de la compañía ubicado en la provincia de pichincha, cantón mejía, parroquia de machachi, el Km. 16 de la panamericana sur, entrada principal al parque industrial, una cuadra, se reúnen en Junta general ordinaria los socios de la compañía, siendo las 18:00 horas; previa convocatoria efectuada conforme a ley, Se encuentra presente la conforme al listado de asistencia que se adjunta para el expediente, el 90.02% de la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía, y la presencia de los diez participantes, con la totalidad de sus participaciones, como consta en el siguiente cuadro de asistencia:

no.soc.	APELLIDOS Y NOMBRES	#. Acciones	valor acc.	total	Asistencia	% asist.
1	BACUY BONIFAZ CRISTIAN JOSE	1	1	1	FALTO	
2	CANDO PILAGUANO NÉSTOR GONZALO	333	1	333	333	3,33
3	CAZA CHANGO DANNY EDUARDO	1667	1	1667	1667	16,67
4	CAZA PILLAJO BLADIMIRO ANTONIO	1666	1	1666	1666	16,66
5	CAZA PILLAJO LEONIDAS ENRIQUE	333	1	333	FALTO	
6	CAZA PILLAJO VICENTE ROLANDO	1668	1	1668	1668	16,68
7	CAZA PILLAJO VINICIO FABIÁN	331	1	331	331	3,31
8	CHANCUSING RIVERA JOSÉ ALFREDO	1	1	1	1	0,01
9	CHUGCHILAN PAGUAY JOSE LUIS	1	1	1	FALTO	
10	COLLAGUAZO SIMBA DORA GUADALUPE	333	1	333	333	3,33
11	COLLAGUAZO SIMBA LUIS ALFREDO	1666	1	1666	1666	16,66
12	GÓMEZ PACHACAMA JOSÉ DAVID	332	1	332	FALTO	
13	LLUILEMA BUÑAY MARÍA JUANA	1666	1	1666	1666	16,66
14	TOAQUIZA PUCO LILIANA ALEXANDRA	1	1	1	1	0,01
15	VILLALVA ROMERO LUCAS PATRICIO	1	1	1	1	0,01
	TOTAL DE ACCIONES Y VALORES	10000		10000	9333	93,33

93,33 % ASISTENCIA

Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del señor Presidente;
- 2.- Informe del señor Gerente;
- 3.- Informe del señor Comisario;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estado de resultado del ejercicio económico de enero a diciembre de 2017;
- 5.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico de 2018;
- 6.- Lectura y aprobación de esta misma acta de Junta general; y,
- 7.- Asuntos varios.

Actúa como presidente y dirige la junta el Sr. Caza Pillajo Bladimiro Antonio, y en calidad de Secretario el Sr. Gerente, conforme a ley, Sr. Caza Pillajo Vinicio Fabián

DESARROLLO

1.- Informe del Sr. Presidente: El Sr. Presidente da lectura del Informe escrito, que contiene las actividades administrativas realizadas en el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, dicho documento forma parte del libro de expedientes de la compañía, luego de la lectura, se pone a consideración de la junta, la misma que luego de la correspondiente discusión es aprobada por moción propuesta por el Sr. Toaquiza puco Lilliana Alexandra, apoyada por el Sr. Caza Pillajo Vicente Rolando, aprobación que tiene una mayoría de ocho votantes, se excluyen de esta votación los Srs. Presidente y Gerente, porcentaje de aprobación el 73.42%

2.- Informe del Sr. Gerente: El Sr. Presidente, solicita al Sr. Gerente, proceda a dar lectura del informe escrito, que contiene las actividades administrativas y económicas realizadas en el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, dicho documento formó parte del libro de expedientes de la compañía, luego de la lectura, se pone a consideración de la junta, la misma que luego de la correspondiente discusión es aprobada por moción propuesta por el Sr. Lluillema Buñay María Juana, apoyada por el Sr. Collaguazo Simba Luis Alfredo, aprobación que tiene una mayoría de ocho votantes, se excluyen de esta votación los Srs. Presidente y Gerente, porcentaje de aprobación el 73.42%

3.- Informe del señor Comisario: El Sr. Presidente, solicita al Sr. Comisario, proceda a dar lectura del informe escrito, que contiene una sana crítica a las actividades administrativas y económicas realizadas en el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, recomendando su aprobación en junta general, dicho documento forma parte del libro de expedientes de la compañía, cabe resaltar algunas recomendaciones como son 1.- que los accionistas cancelen sus obligaciones a tiempo; 2.- que el Sr. Gerente, asista con mayor frecuencia a la Compañía; 3.- que los dineros sean depositados directamente en la Compañía, 4.- que no se de mayor confianza a los empleados, y en especial a quienes manejan dinero 5.- Que se entregue la documentación para la elaboración de la contabilidad a tiempo, es decir cada mes hasta el día cinco, a fin de que se puedan efectuar las correspondientes declaraciones, de manera oportuna. Luego de la lectura, se pone a consideración de la junta, la misma que luego de la correspondiente discusión es aprobada por moción propuesta por el Sr. Lluillema Buñay María Juana, apoyada por el Sr. Collaguazo Simba Luis Alfredo, aprobación que tiene una mayoría de siete votantes, se excluyen de esta votación los Srs. Presidente Gerente, y Comisario porcentaje de aprobación el 56.742%

4.- Conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estado de resultado del ejercicio económico de enero a diciembre de 2017; El Sr. Presidente pide autorización a la junta general, para que el sr. Contador, proceda a dar lectura de los documentos que contienen los balances, anexos, y estados financieros, tal y como lo determinan en los requisitos expuestos por la superintendencia de Compañías, en efecto, el sr. Contador, da lectura de dichos documentos, los que son aprobados, por moción propuesta por el Sr. Cando Pilaguano Néstor Gonzalo, apoyada por la Sra. Collaguazo Simba Dora Guadalupe, aprobación que tiene una mayoría de ocho votantes, se excluyen de esta votación los Srs. Presidente, Gerente, en total 73.42 %. En lo que respecta al destino de utilidades, igualmente, el Sr. Contador, toma la palabra, para exponer que la utilidad del ejercicio, es de US 1.104.02, quedando luego de las contribuciones y participaciones legales, la suma de US\$ 633.43, por lo que se pide decidir respecto del destino de esta utilidad, a lo que el Sr. Caza Chango Danny Eduardo mociona que este valor, cancele las pérdidas que se arrastra del año 2014, esta moción es apoyada por tratarse del mismo tema contable, por el Sr. Cando Pilaguano Néstor Gonzalo, finalmente aprobado por mayoría de ocho votantes, se excluyen de esta votación los Srs. Presidente y Gerente, total de aprobación 73.42%, los balances que se exponen son en resumen:

5.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico de 2018;

El Sr. Presidente, solicita al Sr. Gerente, proceda a dar lectura del Presupuesto, plan de trabajo, plan operativo, para el ejercicio de 2018, que contiene las actividades administrativas y económicas dicho documento forma parte del libro de expedientes de la compañía, luego de la lectura, se pone a consideración de la junta, la misma que luego de la correspondiente discusión es aprobada por moción propuesta por el Sr. Sr. Collaguazo Simba Luis Alfredo, , apoyada por el Sr. Cando Pllaguano Néstor Gonzalo aprobación que tiene una mayoría de ocho votantes, se aprueba con una votación de diez socios que contiene un porcentaje de aprobación el 93.33 %

6.- **Lectura y aprobación de esta misma acta de junta general:** El Sr. Presidente solicita que el Sr. Gerente, elabore el acta en un plazo que se concede de receso, por 15 minutos, luego de la reinstalación de la junta, el Sr. Gerente, quién actúa en calidad de Secretario, da lectura de esta misma acta de junta general, la misma que es aprobada sin ninguna modificación por moción del Sr. Collaguazo Simba Luis Alfredo, el apoyo de la Sra. Luilema Buñay María Juana esta aprobación tiene ocho votantes, se excluyen de esta votación los Srs. Presidente y Gerente, total 73.42%

7.- Asuntos varios:

En asuntos varios se trata lo siguiente

RESUMEN DE RESOLUCIONES:

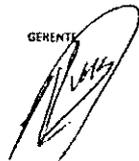
- 1.- Se aprueba el Informe del Sr. Presidente
- 2.- Se aprueba el Informe del sr. Gerente;
- 3.- Se aprueba el informe anual del Sr. Comisario, y sus recomendaciones;
- 4.- Se aprueba el Balance, anexos y estados financieros del ejercicio económico 2017;
- 5.- Se aprueba la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017;
- 6.- Se aprueba el presupuesto y plan de trabajo para el 2018;
- 7.- Se aprueba el acta de la presente junta

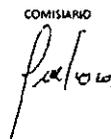
Siendo las 00:20, y sin haber más puntos que tratar, el Sr. Presidente, declara terminada la junta general, y por lo tanto, firman la presente acta, el presidente que dirige y el secretario que en este caso es el Sr. Gerente, quien certifica y da fe de lo actuado.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSIDNEY CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINAL
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE, DISPONIBLE:			
1.01.01.2	CAJA CHICA	496,44	
1.01.01.6	BANCO CTAS.CTES.INTERNACIONAL	11,74	
	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		508,18
ACTIVO CORRIENTE, EXIGIBLE:			
1.01.02.01	CTAS. Y COR.SOCIOS CUOTAS		
1.01.02.01.02	CTAS.X COB.CUENTAS	13.450,60	
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	65.847,21	
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	130,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE, EXIGIBLE	160,00	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		79.597,41
ACTIVOS FIJOS:			
	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		80.105,99
	DEPRECIACIONES		
1.01.01.12	(D)DEPRE.AC.PROP.PLANT.EQUIPO	-907,67	
	TOTAL DEPRECIACIONES		-907,67
	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES:		
1.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	700,00	
1.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	700,00	
	TOTAL EDIF. LOC. Y MUEB. ENSERES	1.400,00	
	TOTAL ACTIVO Fijo DEPRECIABLE		492,38
	TOTAL ACTIVO Fijo		492,38
	TOTAL DE ACTIVOS		80.598,37
PASIVOS:			
PASIVO CORRIENTE, EXIGIBLE:			
2.01.03.01	CTAS Y DOCTOS A PAG. LOCAL		62.309,23
2.01.07.03	OBL.CORRIENTES CON IESS		124,62
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY EMP		978,37
2.01.07.05	PARTIC.TRABAJAL.EJ.15%		260,51
2.01.09	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		5.574,22
	TOTAL PASIVO CORRIENTE, EXIGIBLE		69.246,95
PATRIMONIO:			
CAPITAL SOCIAL:			
30.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		10.000,00
RESERVAS LEGALES:			
30.4.01	RESERVA LEGAL	247,41	
	TOTAL RESERVAS LEGALES		247,41
CUENTA DE RESULTADOS:			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017		1.104,02
	TOTAL CUENTA DE RESULTADOS		11.391,43
	TOTAL PATRIMONIO		80.598,37

PRESIDENTE

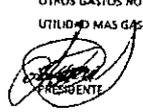

GERENTE


COMISARIO


CONTADOR
REG.10561

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSIDNEY CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES:		
41.02.01	PRESTACION LOCAL DE SERVICIOS	403.273,20
<hr/>		
COSTOS		
51.01.02	COSTO DE SERVICIOS TRANSPORTE	403.273,20
<hr/>		
UTILIDA OPERACIONAL		
<hr/>		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
43.05.01	CUOTA. GASTOS ADMINISTRAT.	5.440,70
43.05.02	CUOTA. EXTR. GTOS. ADMIN.	15.783,19
43.05.03	INTERESES CUENTA	0,02
<hr/>		
TOTAL DE INGRESOS		21.723,91
<hr/>		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
52.01.21.01	DEPREC. PROPIEDAD PLANTA	301,00
52.02.01	SUELDOS.SALARIOS DEMAS RE.	3.859,77
52.02.02	APORTES IESS	913,78
52.02.05	HONORARIOS COMISIONES DNE	3.120,00
52.02.08	MANTENIMIENTOS REPARACION	75,60
52.02.09	ARRIENDO OPERATIVO	2.130,00
52.02.12	COMBUSTIBLES	103,17
52.02.15	TRANSPORTE	53,50
52.02.16	GESTION AGASAJOS	1.125,38
52.02.18	AGUA.ENERG. LUZ.TELECOM.	962,11
52.02.19	NOTARIOS REGISTRADORES	25,54
52.02.20	IMPPTOS CONTRIBUCIONES OTR.	1.230,46
52.02.28	OTROS GASTOS	4.830,17
52.03.02	COMISIONES	472,03
52.04.02	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	917,38
<hr/>		19.202,51
TORTAL DE GASTOS		20.119,89
<hr/>		
TOTAL UTILIDAD EJERCICIO ECONOMICO 2017		1.104,02
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		917,38
UTILIDAD MAS GASTOS NO DEDUCIBLES		2.021,40


PREIDENTE


GERENTE

CONJUSARIO


CONTADOR
 REG.10561

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSIDNEY CIA. LTDA.
ANEXO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A.-)	UTILIDAD PRESENTADA :			1,104,02		
B.-)	APLICACIÓN LEYES GENERALES:	(01-40-03)	<u>1,104,02</u>			
Bb	PARA APLICACIÓN LEY LABORAL	(1-07)	1,104,02			
B2	15% PARTIC. EMPL. TRABAJAD.	(0-15%)	<u>165,60</u>			
	TOTAL PARTIC. EMP.:			165,60		
Bc	PARA APLICACIÓN LEY TRIBUTARIA	(0-02)	938,42			
B3	22% IMPUESTO A LA RENTA SRL	(0-22%)	<u>234,60</u>			
	TOTAL IMPUESTO SRL			234,60		
C.-)	APLICACIÓN ESTATUTOS	(1-0)	<u>703,81</u>			
C2	10% RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	(0-10%)	70,38			
C3	TOTAL RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE			70,38		
C4	UTILIDAD REPARTIBLE A SOCIOS		<u>633,43</u>			
	TOTAL UTILIDAD REPARTIBLE A SOCIOS		633,43			
	TOTAL UTILIDAD:		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">1,104,02</td> <td align="center">1,104,02</td> </tr> </table>	1,104,02	1,104,02	
1,104,02	1,104,02					

PRESIDENTE


GERENTE


COMISARIO


CONTADOR
 REG. 10561

Anexos Estados Financieros a Diciembre del 2017

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSDIDNEY CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
MOVIMIENTO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

N.	Cuentas	SUMAS		SALDOS		
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1	1.01.01.1	EFFECTIVO	6.881,09	6.881,09	-	-
2	1.01.01.2	CAJA CHICA	2.406,82	1.910,38	496,44	-
3	1.01.01.6	BANCOS CTA.SLETES	350.271,65	350.209,91	61,74	-
4	1.01.02.01	CTAS. A COB.SOCOS CUOTAS	13.460,60	-	13.460,60	-
5	1.01.02.03.02	CTAS. A COB.PEUNTES	408.517,71	342.470,50	66.047,21	-
6	1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	130,00	-	130,00	-
7	1.01.05.02	IMP.DI.TRI.A FAV.(I.R.)	7.579,43	7.579,43	-	-
8	1.02.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	160,00	-	160,00	-
9	1.02.09.05	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	700,00	-	700,00	-
10	1.02.09.08	IMPUESTOS DE COMPUTACION	700,00	-	700,00	-
11	1.02.09.12	IMP.DEPREC.CAJA.POP.MANT.EG.	-	907,62	-	907,62
12	1.02.09.13	CTAS Y DOCTES A PAB.LOCAL	6.590,25	70.899,48	62.309,23	-
13	1.02.07.02	IMP.DI.COMPLAD.MES.TRIBUT.	4.783,58	4.783,58	-	-
14	1.02.07.03	IMP.DI.RENTA A PAGAR-ELERC	5.808,29	5.808,29	-	-
15	1.02.07.03	IMP.DI.CORTES CON.IMP.	-	124,62	-	124,62
16	1.02.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY EMP.	334,13	1.312,50	978,37	-
17	1.02.07.05	PARTIC.TRABAL.EI.15%	-	260,51	-	260,51
18	1.02.09	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	9,33	9.579,54	5.574,21	-
19	1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	10.000,00	-	10.000,00
20	1.01.02	RESERVA LEGAL	-	247,41	-	247,41
21	1.01.03	GANANCIAS ACUMULADAS	2.479,54	2.479,54	-	-
22	1.01.04	PERDIDAS ACUMULADAS	7.405,33	7.405,33	-	-
23	1.01.05	GANANCIA META PERIODO	1.736,74	1.736,74	-	-
24	1.01.02.01	SERVICIO DE TRANSPORTE	-	403.273,20	-	403.273,20
25	1.01.02.02	CUOTA.GASTOS ADMINISTRAT.	-	5.440,70	-	5.440,70
26	1.01.02.03	CUOTA.ENTR.OTOS ADMIN.	10.500,00	26.783,19	15.783,19	-
27	1.01.02.04	INTERESES CUENTA	-	0,00	-	0,00
28	1.01.02.05	COMPRAS METAS LOCALES	403.273,20	-	403.273,20	-
29	1.01.02.06	DEPRE.C.PROPIEDAD PLANTA	301,00	-	301,00	-
30	1.01.02.07	SUELDOS SALARIOS DEMAS RE.	3.859,77	-	3.859,77	-
31	1.01.02.08	APORTES IESS	913,74	-	913,74	-
32	1.01.02.09	HONORARIOS COMISIONES DHE.	3.120,00	-	3.120,00	-
33	1.01.02.10	MANTENIMIENTOS REPARACION	75,60	-	75,60	-
34	1.01.02.11	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.130,00	-	2.130,00	-
35	1.01.02.12	COMBUSTIBLES	103,17	-	103,17	-
36	1.01.02.13	TRANSPORTE	33,50	-	33,50	-
37	1.01.02.14	GESTION AGASAJOS	1.125,34	-	1.125,34	-
38	1.01.02.15	AGUA,ENERG. LUZ,TELECOM.	962,11	-	962,11	-
39	1.01.02.16	NOTARIOS REGISTRADORES	25,54	-	25,54	-
40	1.01.02.17	IMP.DI.CONTRIBUCIONES OTR.	1.290,46	-	1.290,46	-
41	1.01.02.18	OTROS GASTOS	4.830,17	-	4.830,17	-
42	1.01.02.19	COMISIONES	472,03	-	472,03	-
43	1.01.02.20	OTROS GASTOS	917,38	-	917,38	-
		TOTALER	1.288.784,18	1.288.794,18	804.899,08	804.899,08

PRESIDENTE



GERENTE GENERAL



COMISARIO



CONTADOR
REC. 10561