

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS

"SERVIESTRELLA" CIA.LTDA.

RESOLUCIÓN DE LA SUPERCÍAS: N° 04.Q.IJ.1369

REGISTRO MERCANTIL N°: 51 DEL PRIMERO DE ABRIL DEL 2004

ACTA N° 7

Periodo Administrativo 2015-2017

En sesión de Junta General Ordinaria de socios de la compañía de transporte en carga liviana SERVIESTRELLA Cia. Ltda. Realiza el día martes 23 de febrero del 2016 siendo las 15H15 minutos se instala en la sala de sesiones ubicada en el barrio San Francisco entre las Calles Quijano y Ordoñez 69-63 y Tarqui, bajo la dirección de señor Miguel Ángel Estrella en calidad de Presidente se dispone a tratar el siguiente orden del día.

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
- 2.- Informes de los señores Presidente y Gerente de las gestiones realizadas en el año 2015.
- 3.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.
- 4.- Aprobación de Presupuestos Operacional del año 2016.
- 5.- Resoluciones
- 6.- Aprobación del Acta.
- 7.- Clausura de la Junta General.

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.

El señor Presidente Miguel Ángel Estrella Molina, expresa un cordial saludo a los compañeros accionistas agradeciendo por la asistencia a la convocatoria y dispone a secretaría se proceda a verificar el quórum reglamentario mediante las firmas de la hoja de asistencia. Al existir la concurrencia del 93,33% del capital social se declara instalada la presente asamblea.

2. Informes de los señores Presidente y Gerente de las gestiones realizadas en el año 2015.

Informe por parte del señor Presidente.

El Presidente informa a los accionistas que se ha venido trabajando en una forma conjunta con la gerencia para de esa forma cumplir de una manera más eficiente las responsabilidades adquiridas por la compañía. Se informa además que para llevar un mejor control del manejo económico de la compañía se ha solicitado al gerente que de un informe cada cuatro meses dando de esa manera, un mejor control y evitando que los informes sean muy cansados. También da a conocer a los accionistas que se va aplicar el reglamento interno motivo por el cual pide que se cumpla con lo establecido y se eviten las sanciones.

Informe por parte del señor Gerente.

El Gerente informa a los accionistas que en éste año se ha procedido a cumplir de una mejor manera con las obligaciones tributarias, esto quiere decir que las declaraciones al SRI están presentadas de acuerdo a la fecha establecida por éste organismo; siendo éstas el 10 de cada mes, y de esa manera evitar cualquier tipo de multas.

Se ha procedido a pagar puntualmente los anticipos de impuesto a la renta, los mismos que fueron realizados en las fechas 10 de julio del 2015 y 11 de septiembre del 2015.

Se presentó al Ministerio de Trabajo el informe individual sobre al pago de utilidades de la Compañía con fecha 02 de junio del 2015 del período reportado 01 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014.

Se pagó al GAD Municipal del Cantón Latacunga la ocupación de la vía pública y mercados el 19 de octubre del 2015 correspondiente rubro del año 2015.

Se realizó el trámite para que autoricen el ingreso al Sistema Quipux con fecha 12 de noviembre del 2015.

Se presentó el anexo de dividendos ADI el 13 de noviembre del 2015, demostrando de esa manera que se ha cumplido con todas las obligaciones que tiene la Compañía con todos los organismos de control.

Se ha cumplido con las obligaciones en el IESS.

Se adquirió una computadora portátil, impresora a tinta y archivador para llevar de mejor manera la documentación generada por la compañía y dar un mejor servicio a los accionistas.

También se ha procedido a tener la información automatizada con la ayuda de la tecnología actual cumpliendo con todas las obligaciones con los diferentes organismos de control.

Se ha cambiado la dirección de la oficina de la Compañía en el SRI; cumpliendo todos los trámites exigidos.

En éste informe se detalla todas las actividades realizadas lograr de ésta manera cumplir con todas las expectativas que se planteó al inicio de ésta administración.

3.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.

A continuación se sede la palabra a la señora Jadira García contadora de la compañía la cual presenta y da lectura a los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los accionistas. Después de una serie deliberaciones y aclaradas todas las preguntas realizadas por los accionistas demuestran su conformidad. Se adjunta los estados financieros del 2015 a la presente acta.

4.- Aprobación de Presupuestos Operacional del año 2016.

El gerente para mantener informados a los accionistas detalla a continuación el presupuesto operacional del año 2016.

INGRESOS.

Aportaciones anuales de seis socios	\$2.160
Aportación anual de un socio pasivo	\$ 180
Total de ingresos	\$2.340

EGRESOS.

Seguro de gerente	\$ 988,80
Pago contadora por declaraciones mensuales	\$474,00
Declaración anual al SRI impuesto a la renta	\$124,44
Estados financieros a la SUPERCIAS	\$186,67.

Formulario al Ministerio de lo Laboral	\$ 11,20.
Anexos al SRI o RDEP	\$ 11,20.
Pago a SINTEL	\$105,00.
Patentes Municipales	\$ 60,00.
Teléfono	\$ 70,00.
Internet	\$264,00.
Publicación de balances	\$ 30,00.
Comisión de bancos	\$ 12,00.
Suministros de oficina y factures ros	\$ 50,00.
Anticipos al impuesto a la renta	\$ 50,00.
TOTAL APROXIMADO	\$2437,31

Después de exponer los ingresos y egresos que tiene la compañía se observa que genera un déficit de \$97,31, lo cual genera un ajuste en la mensualidad por cada accionista de la cantidad de \$ 13,90 el mismo que se debería aumentar a la aportación mensual.

El gerente luego de exponer los gastos aproximados que tiene la compañía para el año 2016 pide a sus accionistas que analicen dicho informe y expresen sus criterios en forma clara y precisa para que de esa manera obtener su aprobación.

5.- Resoluciones.

El señor Fausto López en calidad de accionista manifiesta que los informes detallados en los numerales 2,3 y 4 sean aprobados con la consideración en el presupuesto operacional del año 2016 se mantenga la cuota mensual de aportación de los accionistas del año anterior en vista de la situación económica que vive el país.

El señor Nelson Taipe accionista de la misma manifiesta su acuerdo y pide a los miembros de la junta que se apruebe los informes con la noción presentada por el accionista Fausto López. Pidio que es acogido por unanimidad de todos los miembros y es aprobada.

El señor Miguel Ángel Estrella en calidad de Presidente de la compañía manifiesta su agradecimiento a sus compañeros por el apoyo alcanzado en las gestiones que se vienen realizando.

6.- Aprobación del Acta.

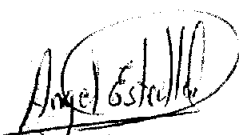
Se procede a dar un receso de 30 minutos a los miembros para redactar el acta para luego ser restaurada la junta de accionistas se procede a dar lectura del acta en forma clara y sin interrupciones la misma que es analizada y aprobada en forma unánime por todos los accionistas

7.- Clausura de la Junta General.

Siendo las 19h30 el señor Miguel Ángel Estrella Molina Presidente da por terminada dicha junta y expresa sus más sinceros agradecimientos a los miembros.


Miguel Ángel Estrella Molina

Presidente


Ángel Gustavo Estrella Pruna.

Gerente General

**COMPAÑÍA DE CAMIONETAS
SERVIESTRELLA CIA. LTDA.
LATACUNGA**



COMPañÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS
SERVIESTRELLA CIA. LTDA



RESOLUCIÓN DE LA SUPERCÍAS: N° 04.Q.IJ.1369
REGISTRO MERCANTIL N°: 51 DEL PRIMERO DE ABRIL DEL 2004

Latacunga, 23 de febrero del 2016.

ORD.	C.I.	APELLIDOS Y NOMBRE	FIRMA	OBSERVACIONES
1	0501278972	AYALA SIGCHA MANUEL DIEGO		
2	1704139656	ESTRELLA MOLINA MIGUEL ÁNGEL		
3	0501890339	ESTRELLA PRUNA ÁNGEL GUSTAVO		
4	0500193305	ESTRELLA VACA FAUSTO CRISTÓBAL		
5	0502176696	GUALOTUÑA SIMBAÑA EDWIN GEOVANNY		
6	0500866348	HERRERA CHANGO ARNULFO RODRIGO		
7	0500762877	HERRERA HUGO RICARDO		
8	1800565366	LOPEZ RAMOS FAUSTO		
9	0501392377	MARTÍNEZ HERRERA JOSÉ ENRIQUE		
10	0503057747	MONTES VEGA KLEVER SAUL		
11	1703506525	PASTUÑA CRIOLLO JOSÉ LEONARDO		
12	1715279111	PAZMIÑO MENDOZA EDGARDO AMADOR		
13	0500810395	SALGADO CÓRDOVA FAUSTO ORLANDO		
14	0501335566	TAIPE PEÑAFIEL NELSON		
15	0501000202	VILLAROEEL BASTIDAS CARLOS RUBEN		

ÁNGEL GUSTAVO ESTRELLA PRUNA
GERENTE GENERAL

DIRECCION: QUIJANO Y ORDOÑEZ 69-63 Y TARQUI
TELÉFONO: 032-802-120/0987470063
CORREO ELECTRONICO: companiaserviestrella@gmail.com