



ACTA DEL ESTADO FINANCIERO 2015

En la ciudad de Shushufindi Central, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil dieciséis, se procede a celebrar la sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la sesión por parte del señor Presidente de la Compañía.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2015.
- 4) Resoluciones.
- 5) Clausura

1 CONSTATAION DEL QUORUM:

Con la presencia de 14 accionistas, para lo cual se adjuntara una copia de la nómina de accionistas.

2 INSTALACIÓN DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Una vez constatado el Quórum, el Licenciado Ángel Sánchez, Presidente de la Compañía, agradece por la presencia del Licenciado Marco Campoverde, Contador de la Compañía y a los accionistas y procede a dar por instalado la sesión siendo las 14:35.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.

Sr. Gerente Raúl Jácome, pide la palabra y manifiesta que se presentaran los ingresos y gastos de la Compañía y que cualquier duda se la hicieran saber al contador para que sea el quien le explique.

El Licenciado Marco Campoverde da lectura de los valores por ingresos y gastos, al 31 de diciembre del 2015, que contiene la siguiente información:

DETALLE	VALOR
INGRESOS	40681.56
GASTOS	36679.48
UTILIDAD	4002.08

El Licenciado Marco Campoverde da lectura del Balance General, al 31 de diciembre del 2015, que contiene la siguiente información:



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 20 de Agosto del año 2001

SEDE: SUCRE - SUCRE - BOLIVIA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

BALANCE GENERAL

AJ 31 de diciembre del 2015

ACTIVOS

CORRIENTES		13.238,33
DISPONIBLES	4.784,16	
Caja	106,76	
Bancos	4.677,40	
EXIGIBLES	8.454,17	
Cuentas por Cobrar Bienes	1.235,03	
Cuentas por Cobrar _Permiso de Operación	1.391,33	
Cuentas por Cobrar _Trespasos	3.784,00	
Impuestos Anticipados	43,76	
FIJOS		4.152,28
NO DEPRECIABLES	-	
Terrenos	-	
DEPRECIABLES	4.152,28	
Edificios	-	
Muebles y Enseres	1.403,96	
Equipos de Oficina	1.683,57	
Vehiculos	-	
Equipos de Computo	1.480,77	
Depreciación Acumulada	-316,06	
TOTAL ACTIVOS		17.390,61



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Traslado al 31 de Agosto del año 2011
MISIONES - 5070005 - 221.000



PASIVOS

CORRIENTES

2.829,93

CUENTAS POR PAGAR

2.829,93

Proveedores

165,01

Servicio de Rentas Internas

109,17

Obligaciones con el IESS

357,24

Obligaciones Empleados

2.198,51

NO CORRIENTES

332,50

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

332,50

Subsidio Estatal

332,50

PATRIMONIO

10.226,10

CAPITAL SOCIAL

1.500,00

Aporte de Capital

1.500,00

RESERVAS

Legal

Facultativa

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

8.726,10

Aportes para futura capitalización

8.726,10

RESULTADOS

4.002,00

Utilidades no distribuidas

Pérdidas acumuladas

Utilidad del Ejercicio

4.002,00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

17.390,61


Sr. Raúl Yripio Jacome Morales
GERENTE GENERAL

C.P.A. Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo
CONTADOR
Reg. 17-531



Una vez concluido la intervención del Licenciado Marco Campoverde, Contador de la Compañía. Existen algunas interrogantes como son:

El señor Nervo Velasco, pide la palabra y solicita una aclaración sobre los sueldos del señor gerente, si es que aún se le debe esos sueldos o ya están cancelados.

Sr. Contador explica que los sueldos ya están cancelados, pero si se le ingresa a gastos los sueldos formaría una pérdida en el ejercicio, y que realmente todos los gastos que se encuentran a pagar en el Balance General ya están totalmente cancelados.

El Sr. Nervo Velasco, pide la palabra y solicita que si se le puede informar un mes sobre los ingresos y gastos, y a la vez felicita a todos los compañeros por el esfuerzo que se ha hecho para que la compañía ahora se encuentre así.

Sr. Marcelo Ávila manifiesta que en sala anterior se pidió que se dé un informe mensual.

Sr. Gerente solicita al sr. Contador que les dé un informe mensual para poder presentar en la próxima sesión.

Sr. Contador manifiesta que se dará un informe mensual.

Sr. Edison Duque pide que se le explique sobre deudas del Sr. Raúl Jácome anticipo de construcción.

Sr. Jaime Quimbamba pide que se sanee la cuenta del Sr. Raúl Jácome, para lo cual esa cuenta quedara saneada.

Sr. Ivan Molina dice que en la mayoría de las veces la directiva realizan trámites legales y que no existan mal entendidos.

Sr. Edison Duque manifiesta que estamos conscientes de lo que se va a realizar para que no exista ningún tipo de mal entendidos.

Sr. Raúl Jácome dice que cuando se gasta en trámites legales, y que muchas veces son tomados a nombre de los directivos, pero no quisiera que existan mal entendidos.

Sr. Ramiro Ríos manifiesta que si estamos mejorando pues ya no debería haber desconfianza ya que las cuentas están claras.

Sr. Jaime Quimbamba solicita que si no existe alguna otra novedad que se apruebe y se tome alguna decisión.

Sr. Ivan Molina pide que se retire de los Estados Financieros la deuda que ya está saneada al Sr. Raúl Jácome.



C.T.U.S.H. - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 29 de agosto del año 2003
QUITO - ECUADOR



4. RESOLUCIÓN.

Quedando aprobados los Estados Financieros del año 2013, el Lic. Marco Campoverde Contador de la CTUSH, los presentara a la Superintendencia de Compañías.

5. CLAUSURA.

Sr. Ángel Sánchez, agradece la presencia del licenciado Marco Campoverde Contador de la Compañía, y a todos los accionistas que asistieron a la reunión, y da por terminada la reunión siendo las 15:40 pm.

Lodo Ángel Sánchez
PRESIDENTE C.T.U.S.H.-S.A



Sr. Raúl Piñero
GERENTE C.T.U.S.H.-S.A



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundada el 20 de Agosto del año 2005

SHUSHUFINDI - SUCUMBIO - ITALVIA



El Licenciado Marco Campoverde da lectura al Estado de Resultado, al 31 de diciembre del 2015, que contiene la siguiente información:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANOS SHUSHUFINDI S.A

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

INGRESOS

VENTAS		40.881,56
Tarjetas de Circulación	30.087,06	
Minutos Caidos	854,00	
Ingresos Varios	424,50	
Multa Noche Deportiva	60,00	
Multas Sesiones	40,00	
Acesoria Caja Comért	110,00	
Revisión Vehicular	108,00	
Trespasos	9.000,00	

GASTOS

VENTAS	533,00	35.879,48
Publicidad y Propaganda	533,00	
ADMINISTRATIVOS	36.146,48	
Personal	24.471,88	
Suministros y Servicios	11.337,55	
Impuestos y Contribuciones	100,00	
Depreciaciones	105,38	
Financieros y Otros	131,82	
Donaciones a la Comunidad	-	

PERDIDA DEL EJERCICIO

15% TRABAJADORES

22% IMPUESTO A LA RENTA

LUTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

4.002,08

4.002,08


Sr. Raúl Viricio Jacome Morales
GERENTE GENERAL

C.P.A. Lic. Marco Viricio Campoverde Gallo
CONTADOR
Reg. 17-531