

ACTA No. 2
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
MUNDY EXPRESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra a los cuatro días del mes de abril del año 2016, a las 15:00, en las oficinas de la Compañía **MUNDY EXPRESS CIA. LTDA.**, previa a la **convocatoria** realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los señores accionistas:

NOMBRE	CEDULA
ALDAZ BALLADARES MARCO OLIVO	1001599701
MUNOZ LOPEZ WASHINGTON STALIN	1001619343
REALPE LOPEZ HUGO EDWIN	1001205416
REALPE LOPEZ PIEDAD DEL ROCIO	1002058194

Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado, el señor Gerente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MUNDY EXPRESS CIA. LTDA.** con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de accionistas
- 3.- Informe del señor Gerente General del año 2015
- 4.- Informe del señor Comisario del año 2015
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015
- 6.- Clausura

Al constatarse que el quorum se encuentra en su totalidad se da por instalada la junta general a la cual fue convocada.

Continuando con el **tercer punto** del orden del día Informe del Gerente General, el Sra. Roció Realpe López procede a dar su informe correspondiente al año 2015 en el cual indica lo siguiente:

Sres. Socios, a continuación, indicaré el informe económico del año 2015, Respecto a las cuentas de activos la empresa mantiene cuentas por cobrar por el valor de USD. 26971.97 Adicionalmente cuenta con crédito tributario de IVA por un valor considerable que asciende a USD. 2956.12

En lo que se refiere a compra de Activos Fijos en este año no se efectuaron variación, manteniéndose los mismos que el año anterior:

INMUEBLES	32288.01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	95260.35
MUEBLES Y ENSERES	2000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7829.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	--29089.00

Respecto a los pasivos ha existido un aumento de USD. 10214.40 en especial por las obligaciones financieras de la empresa.

En lo referente a ventas de la empresa fueron provenientes de ingresos locales. El mayor valor se concentró con cadenas nacionales. Se obtuvo un total de ingresos de USD 113413.72. Este valor asciende a un 21% menor que en el año 2014.

Respecto a los costos y gastos ascendieron a USD. 113425.07 los cuales son menores que a los realizados en el año anterior en un 12%, esto se debe a la disminución de ventas y en ciertos casos a la optimización de los mismos.

Finalmente se obtuvo una pérdida de USD 11.35 que si bien no es elevada, pero por lo menos tratamos de llegar al punto de equilibrio.

RECOMENDACIONES:

Luego de haber efectuado el diagnóstico financiero correspondiente al año 2015, más que cambios o correctivos que puedan darse se realiza recomendaciones las mismas que van orientadas a mantener los controles de seguimiento para cumplir con los estándares o niveles aceptables y adecuados en las cuentas financieras, tal es el caso de las políticas de comercialización, la implementación de estas políticas y estrategias se deberán conservar para que en el año 2016 se mejore aún más el nivel de ventas, en lo que respecta a la liquidez se debe conservar el control de efectivo y los márgenes de recuperación de cartera en un

tiempo no mayor a lo acordado, el mismo que permitirá cumplir con las obligaciones a nuestros proveedores en el mismo tiempo, las inversiones que se realice en activos fijos deben mantenerse como obligaciones a largo plazo que no afecten de manera brusca a la liquidez de la misma.”

Continuando con el cuarto punto del orden del día el Comisario Ing. Diego Fernando Jaramillo Acosta, procede a dar su informe:

Continuando con el **cuarto punto** del orden del día el Comisario Ing. Diego Fernando Jaramillo Acosta, procede a dar su informe en el cual expone lo siguiente:

“Estimados accionistas de la compañía MUNDY EXPRESS CIA. LTDA.:

En virtud de la responsabilidad encomendada para el control interno sobre el manejo administrativo de los bienes físicos y financieros de la compañía señalamos que se ha procedido a la revisión de los documentos que respaldan las transacciones de las acciones efectivizadas por nuestros ejecutivos.

Es preciso indicar que el proceso de revisión antes mencionado se lo ha venido realizando periódicamente durante el año 2015, por tanto el resultado corresponde al año indicado. De esta manera dando cumplimiento a lo que ordena la ley y la Superintendencia de Compañías se procedió con la verificación de los movimientos de ingreso, egreso, movimientos de caja chica, procesos de pago de servicios básicos, pagos al IESS y declaración de impuestos, considerando que todos estos movimientos involucran la información financiera.

Adicionalmente también se revisó las actas de reuniones convocadas a junta general de accionistas y del directorio.

La revisión y validación fue efectuada fue realizada a los siguientes documentos:

1. Libro Diario
2. Libros Mayores
3. Auxiliares y anexos
4. Balance de comprobación
5. Estado de Resultados Integrales
6. Balance General

A continuación ponemos en consideración el resultado al trabajo ejecutado en el período fiscal del año 2015:

Las revisiones periódicas a la gestión financiera de la compañía a permitido que se evidencie una mejora considerable en el manejo de las transacciones, se han realizado cumpliendo los procedimientos legales correspondientes, lo que al final del período fiscal podemos indicar que se encuentran en condiciones aceptables.

Conclusión General: Luego de varios procesos de revisión minuciosa de cada una de las transacciones con los respaldos correspondientes, se emite la calificación FAVORABLE a la gestión ejecutada en el periodo fiscal del año 2015."

De la misma manera no existe ninguna observancia al informe ni inquietud, más bien los accionistas aducen sentirse tranquilos por la información brindada por el comisario.

Continuando con el **sexto punto** del día el señor Gerente conjuntamente con el Sr Contador, Dr. Enrique Novoa; realiza la exposición de los estados financieros del año 2015 y explica cada una de ellas de acuerdo a los siguientes informes:

BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2015
TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA LTDA
RUC: 1091716999001

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIVEL 5	NIVEL 4	SUB PARCIAL	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVO					139139.48
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				30850.83	
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE			1105.20		
1.1.1.01.	BANCOS		1105.20			
1.1.1.01.01	EFFECTIVO	345.63				
1.1.1.01.02	CORRIENTE PRODUBANCO	0.00				
1.1.1.01.03	CORRIENTE PICHINCHA	759.57				
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE			29745.63		
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR		26789.51			
1.1.2.01.001.	CLIENTES LOCALES	26971.97				
1.1.2.01.002.	CERTIFICADOS DE INVERSION	0.00				
1.1.2.01.002.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-182.46				
1.1.2.01.003.	ANTICIPO PROVEEDORES	0.00				
1.1.2.04.	IMPUESTOS FISCALES		2956.12			
1.1.2.04.004.	RETENCIONES FUENTE CLIENTES	0.00				

1.1.2.04.009.	CREDITO TRIBUTARIO IVA MENSUAL	2956.12				
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE			0.00		
1.1.3.01.	INVENTARIO DE PRODUCTOS		0.00			
1.1.3.01.001.	INVENTARIO	0.00				
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				108288.65	
1.2.2.	ACTIVO DEPRECIABLE			108288.65		
1.2.2.01.	ACTIVO DEPRECIABLE (COSTO)		108288.65			
1.2.2.01.001.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	7829.29				
1.2.2.01.002.	EQUIPO Y MAQUINARIA					
1.2.2.01.003.	MUEBLES Y ENSERES	2000.00				
1.2.2.01.004.	VEHICULOS	0.00				
1.2.2.01.005.	TERRENOS	0.00				
1.2.2.01.006.	EDIFICIO	32288.01				
1.2.2.01.007.	OBRAS EN PROCESO	95260.35				
1.2.2.02.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		0.00			
1.2.2.02.001	DEPREC.ACUMULADA	-29089.00				
2.	PASIVOS					110,236.68
2.1.	PASIVOS				42,204.16	
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			2,879.07		
2.1.1.01.	PROVEEDORES COMERCIALES		2,879.07			
2.1.1.01.001.	PROVEEDORES COMERCIALES LOCALES	2,683.88				
2.1.1.01.002.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195.19				
2.1.2.	OBLIGACIONES FINANCIERAS			39,325.09		
2.1.2.01.	PRESTAMOS BANCARIOS		39,325.09			
2.1.2.01.001.	PRESTAMOS BANCARIOS CORRIENTE	39,325.09				
2.2.	PASIVO LARGO PLAZO				68,032.52	
2.2.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			68,032.52		
2.2.1.01.	PRESTAMOS BANCARIOS		68,032.52			
2.2.1.01.001.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	-				
2.1.2.01.002.	PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	68,032.52				
2.1.3.	CLIENTES			-		
2.1.2.02.	MERCADERIA PREPAGADA		-			
2.1.2.02.01	ANTICIPOS CLIENTES	-				
3.	PATRIMONIO					28,902.80
3.1.	PATRIMONIO NETO				28,902.80	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL			28,902.80		
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL		28,902.80			
3.1.1.01.001.	CAPITAL SOCIAL	400.00				
3.1.1.01.002.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(11.35)				
3.1.1.01.003.	RESERVA LEGAL	2,610.30				
3.1.1.01.004.	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,701.78				
3.1.1.01.005.	PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	(11,797.93)				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					139,139.48

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2015
TRANSPORTES Y SERVICIOS MUNDYEXPRESS CIA LTDA
RUC: 1091716999001

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIVEL 5	NIVEL 4	SUB PARCIAL	PARCIAL	TOTAL
4	INGRESOS					113413.72
4.1.	INGRESOS GRAVADOS				113413.72	
4.1.1.	INGRESOS OPERACIONALES			113413.72		
4.1.1.01.	INGRESOS POR VENTAS		113413.72			
4.1.1.01.001.	VENTAS CON IMPUESTO 12%	14899.54				
4.1.1.01.002.	VENTAS 0%	98514.18				
5.	COSTOS Y GASTOS					113425.07
5.2.	COSTO MERCADERÍAS VENDIDAS				0.00	
5.2.1.	COSTO DE VENTAS			0.00		
5.2.1.01.	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS		0.00			
5.2.1.01.001.	COSTO DE VENTAS MERCADERIAS	0.00				
5.3.	GASTOS				113425.07	
5.3.1.	GASTOS ADMINISTRACIÓN			100675.67		
5.3.1.01.	GASTOS DE PERSONAL		36696.50			
5.3.1.01.001.	SUELDOS Y SALARIOS	36696.50				
5.3.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5000.99			
5.3.1.02.001.	DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO	5000.99				
5.3.1.03	APORTE IESS		7467.10			
5.3.1.03.001.	FONDOS DE RESERVA	3008.48				
5.3.1.03.002.	APORTE PATRONAL IESS	4458.62				
5.3.1.04	HONORARIOS PROFESIONALES		3065.64			
5.3.1.05.002.	HONORARIOS PROFESIONALES	3065.64				
5.3.1.06.	GASTO TRANSFERENCIA DE BIENES		0.00			
5.3.1.06.001.	TRANSFERENCIA DE BIENES					
5.3.1.07.	ARRIENDOS PAGADOS		2420.00			
5.3.1.07.001.	ARRIENDO INMUEBLES PERSONAS NATURALES	2420.00				
5.3.1.08.	GASTOS DE VENTAS		0.00			
5.3.1.08.001.	GASTOS PUBLICIDAD					
5.3.1.08.	GASTOS MANTENIMIENTO Y REPUESTOS		4691.69			
5.3.1.08.001.	GASTOS MANTENIMIENTO	758.49				
5.3.1.08.002.	GASTOS REPUESTOS Y SUMINISTROS	3652.36				
5.3.1.08.003.	GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.84				
5.3.1.10.	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		679.42			
5.3.1.10.001.	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	679.42				
5.3.1.13.	GASTOS POR OTROS BIENES		0.00			
5.3.1.13.001.	GASTOS POR OTROS BIENES					
5.3.1.14.	GASTOS TRANSPORTE		28758.28			
5.3.1.14.001.	GASTOS TRANSPORTE	28758.28				
5.3.1.16.	SEGUROS Y REASEGUROS		0.00			
5.3.1.16.001.	SEGUROS					
5.3.1.17.	SERVICIOS BÁSICOS		207.78			
5.3.1.17.001.	SERVICIOS BASICOS GENERALES	207.78				
5.3.1.19.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS		509.70			

5.3.1.19.001.	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES	509.70			
5.3.1.20.	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		11178.57		
5.3.1.20.001.	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	11178.57			
5.3.1.22.	PROVISIÓN INCOBRABLES		0.00		
5.3.1.22.001.	PROVISIÓN INCOBRABLES				
5.3.1.33.	GASTOS VARIOS		0.00		
5.3.1.33.001.	GASTOS DE VIAJE- GESTION				
5.3.8.	OTROS GASTOS			12749.40	
5.3.8.01.	GASTOS FINANCIEROS		12749.40		
5.3.8.01.001.	INTERESES BANCARIOS	12749.40			
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO				-11.35
	15 % PART TRABAJADORES				
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
	UTILIDAD NETA				(11.35)

SRA. ROCIO REALPE
 CI 1002058194
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. ENRIQUE NOVOA G
 RUC: 1002047791001
 CONTADOR

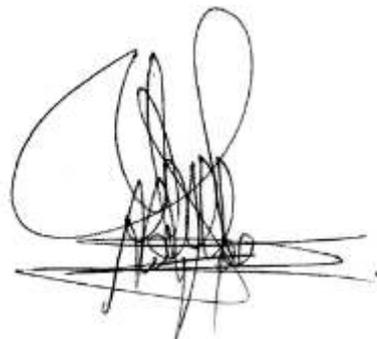
Los asistentes a la reunión aprueban de manera unánime los estados financieros del año 2015 y además felicita la labor realizada por el Gerente y por su equipo de trabajo el mismo que se ve reflejado en el cumplimiento de objetivos y metas propuestas por la empresa.

Siendo las 16:43 la señora gerente a no tener más puntos a tratar, agradece la presencia de los asistentes y da por finalizado la junta general de accionista para constancia firman:

Atentamente,



Sra. Roció Realpe L
GERENTE



Sr. Marco Aldaz B.
SECRETARIO ADOC.