



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 047
CELEBRADA EL 07 MARZO 2018

En las instalaciones de la Compañía COFUTRANSA S.A. ubicada en la vía Quito km 4, margen derecho, junto a la Ferreteria "Dos Hermanos Piedra" previa convocatoria de la Directiva el 07 de Marzo del 2018 siendo las 20h30, los Accionistas en general nos reunimos en Sesión Ordinaria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
6. CLAUSURA.

DESARROLLO

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.

Luego de una espera de 30 minutos se constata el quórum con 26 Accionistas presentes, 3 justificaciones y 13 Ausentes, estando presentes más del 50% del capital social se procede a dar inicio a la junta general ordinaria.

2.-INSTALACION DE LA SESIÓN.

El Sr. Alcides Roldan Galarza Vilei, Presidente de Cofutransa S.A. da la bienvenida a todos los presentes y a la vez agradece por la asistencia, dando a conocer que esta reunión es muy importante para el beneficio de la Compañía y deja instalada la sesión.

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La Sra. Deicita Jaramillo Gerente General y el Sr. Holger Calva Comisario dan a conocer el informe del ejercicio económico del año 2017, no habiendo novedades se aprueba por unanimidad. Adjuntando los informes correspondientes.

4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

En este punto tenemos la presencia de la Economista Amanda Guíjarro representante como Contadora de GYG Asesores Contables, según informe donde da a conocer detalladamente las novedades de los Balances del año 2017 y además expone ante la sala las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, mismos que hace la entrega a la Sra. Deicita Jaramillo Gerente y al Sr. Alcides Galarza Presidente. Así como también da a conocer la utilidad Neta del Ejercicio del año 2017, misma que asciende a un valor de \$ 371,82 (TRESCIENTOSSESENTA Y UNO, 82 CENTAVOS).



COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COFUTRANSA S.A."
RUC. 2191710110001

LAGO AGRO



SUMARIOS

ECUADOR

TRANSP. ESCOLAR E INSTIT. COFUTRANSA S. A.
RUC 2191710110001
Balance General
AL 31/12/2017

1 - ACTIVO	
1 - ACTIVO DISPONIBLE	
1.01 - CORRIENTE	
1.01.01 - CAJA	150.00
1.01.01.02 - Caja Chica - Administración	
TOTAL CAJA	150.00
1.01.02 - BANCOS	
1.01.02.01 - Bco. Pichincha Cta. Cta. 3410179004	423.53
TOTAL BANCOS	423.53
TOTAL CORRIENTE	573.53
1.02 - EXIGIBLE	
1.02.01 - CXC CLIENTES	
1.02.01.01 - Clientes Módulo No Relacionados	
1.02.01.02 - Clientes Módulo Relacionados	
1.02.01.09 - (-) Provisión Cta. Incobrables	145,850.08
TOTAL CXC CLIENTES	145,850.08
1.02.00 - CRÉDITO OBLIGACIONES FISCALES	193,689.58
1.02.08.01 - Ret. Imp. Renta Crédito Años Anteriores	3,406.84
1.02.08.02 - Ret. Imp. Renta Crédito Año Corriente	4,512.24
1.02.08.05 - Iva Crédito Mensual	0.00
TOTAL CRÉDITO OBLIGACIONES FISCALES	7,918.08
TOTAL EXIGIBLE	201,608.66
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	202,182.19
1.2 - ACTIVOS NO CORRIENTES	
1.2.01 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1.2.01.01 - PROPIEDAD	
1.2.01.01.01 - Terrenos	
1.2.01.01.02 - Edificios	37,674.12
TOTAL PROPIEDAD	37,674.12
1.2.01.02 - PLANTA	
1.2.01.02.01 - Muebles y Enseres	63,450.28
TOTAL PLANTA	63,450.28
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	101,124.40
1.2.02 - (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
1.2.02.01 - PROPIEDAD	
1.2.02.01.02 - (-) Dep. Acum. Edificios	54,262.79
TOTAL PROPIEDAD	54,262.79
1.2.02.02 - PLANTA	
1.2.02.02.01 - (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-5,391.04
TOTAL PLANTA	-5,391.04
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	48,863.64
TOTAL ACTIVO	251,045.83

1 - ACTIVO	
1 - ACTIVO DISPONIBLE	
1.01 - CORRIENTE	
1.01.01 - CAJA	150.00
1.01.01.02 - Caja Chica - Administración	
TOTAL CAJA	150.00
1.01.02 - BANCOS	
1.01.02.01 - Bco. Pichincha Cta. Cta. 3410179004	423.53
TOTAL BANCOS	423.53
TOTAL CORRIENTE	573.53
1.02 - EXIGIBLE	
1.02.01 - CXC CLIENTES	
1.02.01.01 - Clientes Módulo No Relacionados	
1.02.01.02 - Clientes Módulo Relacionados	
1.02.01.09 - (-) Provisión Cta. Incobrables	145,850.08
TOTAL CXC CLIENTES	145,850.08
1.02.00 - CRÉDITO OBLIGACIONES FISCALES	193,689.58
1.02.08.01 - Ret. Imp. Renta Crédito Años Anteriores	3,406.84
1.02.08.02 - Ret. Imp. Renta Crédito Año Corriente	4,512.24
1.02.08.05 - Iva Crédito Mensual	0.00
TOTAL CRÉDITO OBLIGACIONES FISCALES	7,918.08
TOTAL EXIGIBLE	201,608.66
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	202,182.19
1.2 - ACTIVOS NO CORRIENTES	
1.2.01 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1.2.01.01 - PROPIEDAD	
1.2.01.01.01 - Terrenos	
1.2.01.01.02 - Edificios	37,674.12
TOTAL PROPIEDAD	37,674.12
1.2.01.02 - PLANTA	
1.2.01.02.01 - Muebles y Enseres	63,450.28
TOTAL PLANTA	63,450.28
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	101,124.40
1.2.02 - (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
1.2.02.01 - PROPIEDAD	
1.2.02.01.02 - (-) Dep. Acum. Edificios	54,262.79
TOTAL PROPIEDAD	54,262.79
1.2.02.02 - PLANTA	
1.2.02.02.01 - (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-5,391.04
TOTAL PLANTA	-5,391.04
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	48,863.64
TOTAL ACTIVO	251,045.83

Dirección: Vía Quito Km 4,5/2 - Margen Derecha junto a Ferreteria Dos Hermanos Plátia
Tel: 062 364 141 - 0992 746 933 - 0994-004-9111
Email: transportecoltransa@hotmail.com

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"COFUTRANSA S.A."

RUC: 2191710110001

SUCURSIOS

Ecuador



LAGO AGRIJO



TRANSP. ESCOLAR E INSTIT. COFUTRANSA S. A.

RUC 2191710110001

Balance General

AL 31/12/2017

2 - PASIVO	
2.1 - PASIVO CORRIENTE	
2.1.01 - CUENTAS POR PAGAR	
2.1.01.01 - OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	
2.1.01.01.01 - Sueldos por Pagar	1,687.96
2.1.01.01.02 - Décimo Tercer Sueldo	714.32
2.1.01.01.03 - Décimo Cuarto Sueldo	281.25
2.1.01.01.04 - Vacaciones por Pagar	357.16
2.1.01.01.07 - 15% Participación Trabajadores	65.61
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	3,106.31
2.1.01.02 - OBLIGACIONES SEG. SOCIAL POR PAGAR	209.92
2.1.01.02.01 - Aporte IESS Personal	185.02
2.1.01.02.02 - Aporte IESS Patronal	140.63
2.1.01.02.03 - Fondos de Reserva por Pagar	535.57
TOTAL OBLIGACIONES SEG. SOCIAL POR PAGAR	1,270.03
TOTAL PROVEEDORES	162,214.28
2.1.01.03.01 - Proveedores Locales Módulo	163,484.31
2.1.01.03.03 - Proveedores Locales Relac. Módulo	167,126.18
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7,407.39
2.1.02.02 - OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERA	
2.1.02.02.01 - Primos Bancarios Locales	7,407.39
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERA	7,407.39
2.1.02.03 - PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	
2.1.02.03.51 - Intereses Bancarios por Pag. C/P	1,320.96
2.1.02.03.52 - Seguros Bancarios por Pag. C/P	523.50
TOTAL PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	1,844.46
2.1.03.01 - OBLIGACIONES FISCALES NACIONALES	9,251.85
2.1.03.01.04 - Retenc. 100% Iva Pers. Natural	564.26
2.1.03.01.05 - Imp. a la Renta por Pagar	0.00
2.1.03.01.06 - Retenc. 15% Transporte	569.63
2.1.03.01.07 - Retenc. 15% Bienes	11.84
2.1.03.01.08 - Retenc. 1% Publicidad y Comunicación	0.50
2.1.03.01.10 - Retenc. 2% Servicios	2.64
2.1.03.01.11 - Retenc. 8% Honorarios - Arrend. Pers. Naturales	376.17
2.1.03.01.12 - Retenc. 10% Honorarios - Profesionales	0.00
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES NACIONALES	1,525.24
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	1,525.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,903.27
2.2 - PASIVO NO CORRIENTE	
2.2.02 - DOCUMENTOS POR PAG. LARGO PLAZO	
2.2.02.03 - OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERAS L/P	
2.2.02.03.01 - Préstamos Bancarios Locales	7,407.39
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTIT. FINANCIERAS L/P	7,407.39
2.2.02.09 - OTRAS OBLIGACIONES L/P	
2.2.02.09.01 - Cuentas por Pagar de Efecto Capitalización	57,980.80
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES L/P	57,980.80
TOTAL DOCUMENTOS POR PAG. LARGO PLAZO	57,980.80
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	65,388.19
TOTAL PASIVO	243,291.46

Dirección: Vía Quilto km 4.5/N - Margen Derecho junto a la Fierrota - Dos Hermanos Piedad
Tel: 062 364 491 - 0992 746 933 - 0999-009-9000
Email: transportecohibitranasas@boltonab.com



ECUADOR

"COFUTRANSA S.A."

RUC: 2191710110001

SUCUMBIOS

LAGO AGUJO



COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TRANSP.ESCOLAR E INSTIT. COFUTRANSA S. A. 2017

Estado de Resultados

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

4 - INGRESOS	
4.1 - INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4.1.01 - INGRESOS OPERACIONALES	
4.1.02 - VENTAS DE SERVICIOS	
4.1.02.04 - Vta. Servicios 0% Iva	624,653.58
4.1.02.04 - Vta. Servicios 0% Iva (Informativo)	75,030.49
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS	699,684.07
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	699,684.07
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	699,684.07
4.2 - INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS	
4.2.01 - INGRESOS NO OPERACIONALES	
4.2.01.01 - OTROS INGRESOS	
4.2.01.01.01 - Otros Ingresos	699,684.07
TOTAL OTROS INGRESOS	699,684.07
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	699,684.07
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS	699,684.07
5 - COSTOS	
5.1 - COSTOS DE OPERACIONES	
5.1.01 - COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION	
5.1.01.01 - COSTOS DIRECTOS MATERIALES	
5.1.01.01.02 - Transporte	
5.1.01.01.02 - Transporte (Informativo)	75,030.49
TOTAL COSTOS DIRECTOS MATERIALES	75,030.49
5.1.01.02 - COSTOS MNMO DE OBRA	
5.1.01.02.01 - Sueldos	8,679.12
5.1.01.02.04 - Débito Tercer Sueldo	586.25
5.1.01.02.05 - Débito Cuarto Sueldo	500.00
5.1.01.02.05 - Vacaciones	293.15
5.1.01.02.07 - Fondos de Reserva	318.40
5.1.01.02.08 - Aporte Patronal IESS	1,111.60
TOTAL COSTOS MNMO DE OBRA	11,388.52
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION	711,999.82
TOTAL COSTOS DE OPERACIONES	711,999.82
6 - GASTOS	
6.1 - GASTOS DE OPERACIONES	
6.1.01 - GASTOS DE ADMINISTRACION	
6.1.01.01 - GASTOS PERSONAL ADM.	
6.1.01.01.01 - Sueldos	
6.1.01.01.01.01 - Débito Tercer Sueldo	0.00
6.1.01.01.01.05 - Débito Cuarto Sueldo	0.00
6.1.01.01.06 - Vacaciones	0.00
6.1.01.01.07 - Fondos de Reserva	0.00
6.1.01.01.08 - Aporte Patronal IESS + IECF Y SETEC	124.57
TOTAL GASTOS PERSONAL ADM.	2,916.73
6.1.01.02 - GASTOS GENERALES ADM.	
6.1.01.02.01 - Alimentación del Personal	
6.1.01.02.03 - Uniforme de Personal	
6.1.01.02.05 - Encuentros y Fiestas	
6.1.01.02.08 - Redigrafo, Cafetera y Agua	
6.1.01.02.10 - Bonificaciones / Creaciones	
6.1.01.02.11 - Honorarios Profesionales	
6.1.01.02.12 - Servicios Corrientes	
6.1.01.02.13 - Agua Potable	
6.1.01.02.14 - Energía Eléctrica	
6.1.01.02.15 - Telefonía Fija	
6.1.01.02.16 - Telefonía Celular	
6.1.01.02.18 - Internet por Fianza	
6.1.01.02.19 - Suministros y Materiales de Oficina	
6.1.01.02.20 - Materiales y Herramientas	
6.1.01.02.21 - Útiles de Limpieza y Aseo	
6.1.01.02.24 - Publicidad y Anuncios	

COMPANHIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COFUTRANSA S. A.

NOTA EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

1. - Por efecto de la resolución N° MAC-DGERCGC17-00000295 del Servicio de Rentas Internas del 16 de mayo de 2017, la empresa debió facturar como punto de emisión los trabajos de sus accionistas, por ello en las partidas del Estado de Resultados correspondientes a los ingresos y costos con la indicación entre paréntesis ("INFORMATIVO"), no involucra efectos sobre el resultado del ejercicio, sin embargo deben ser reveladas y por ello refleja una diferencia en los totales de Ingresos, Costos y Gastos respecto al formulario 101 del Impuesto a la Renta del año 2017. De tal forma que a continuación detallamos esas diferencias:

	TOTALES	FORMULARIO 101	ESTADO DE RESULTADOS	INFORMATIVAS	DIFERENCIA PARTIDAS
TOTAL INGRESOS	668,450.20		743,489.69	75,039.49	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	668,164.64		743,204.13	75,039.49	
EFFECTO FINAL					0.00

\$ USD. 75.039,49 dólares, corresponden a lo facturado por los accionistas como punto de emisión de la empresa COFUTRAMSA S. A., valores que se deben revelar como informativo tanto en el ingreso como en el costo.



Dirección: Vía Quilín km 4, S/N - Margen Derecha junto a la Fierroeria Los Hermanos Plateria
 Teléfono: 002 364 491 - 0992 746 533 - 0999 - 009 900
 Email: transportecolombiano@hotmail.com



Contadora Ing. Amanda Gujardo y una vez que los Accionistas presentes realizaron las aclaraciones respectivas sobre las diferentes cuentas, el Señor Presidente Alcidés Galaza, manifestó a los Accionistas presentes si están de acuerdo y aprueban los 2017; mismos por unanimidad dan por aprobados los Balances correspondientes al periodo fiscal 2017.

El Sr. Presidente Alcidés Galaza Viteri, pregunta a los presentes acerca de la utilidad generada en este año, que destino se le dará.

La sala expone que la utilidad sea distribuida a los señores Accionistas de acuerdo a la participación accionaria de cada uno, misma que es aprobada por unanimidad.

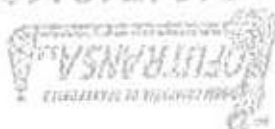
5.- CLAUSURA

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10:45 p.m., del día 07 de marzo del 2018, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

Para constancia firman Presidente y Secretaria.

[Firma]

Sr. Alcidés Galaza V.
PRESIDENTE



RUC: 2191710110001

Sra. Germania Viteri R.
SECRETARIA AA.CC.

[Firma]