



**SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
VENTA DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE VOLQUETES**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION CABRERA JARAMILLO TRANSPORTES CIA. LTDA.**

En La Joya de los Sachas, a los 10 días del mes de abril de 2019, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Los Fundadores N7b-7 y Dolores Monge, del Cantón Joya de los Sachas, siendo las nueve horas con veinte minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **CORPORACION CABRERA JARAMILLO TRANSPORTES CIA. LTDA.**, a saber:

1. Constatación de la asistencia de las accionistas.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo de la señora presidente.
3. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gerencia año 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico año 2018 y su aprobación.
7. Aprobación del Acta de esta junta:
8. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,

1. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.

La señora secretaria verifica la asistencia de las accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presencia del siguiente capital:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	Número de Acciones	Valor de las Acciones	Porcentaje
1	CABRERA JARAMILLO ANGEL MARIANO		1.0000	0.13%
2	CABRERA JARAMILLO JUAN OSWALDO		2.0000	0.25%
3	CABRERA JARAMILLO MARTIN ENRIQUE		787.0000	98.38%
4	GILER GILER OSCAR BLADIMIR		1.0000	0.13%
5	LANDETA TORRES MOISES SEGUNDO		1.0000	0.13%
6	MENDOZA GARCIA JEFFERSON ISIDORO		2.0000	0.25%
7	RUIZ REYES JOHNNY RODRIGO		1.0000	0.13%
8	VERA PEREZ IVAN GIOVANY		1.0000	0.13%
9	VERA PEREZ JORGE GUALBERTO		2.0000	0.25%
10	VERA PEREZ WILLAN ALBERTO		2.0000	0.25%

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTE

El Señor Juan Cabrera, presidente de la Cía. "CORPORACIÓN CABRERA JARAMILLO TRANSPORTES CIA. LTDA." agradece por la concurrencia a la Junta General Universal ordinaria, y señala que esta es importante, porque en la misma se estará dando a conocer la situación económica de la empresa y como están los resultados del ejercicio económico 2018 y las posibles decisiones a tomar en torno a los mismos, y procede a declarar instalada la Asamblea General Universal ordinaria.

3. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA.



SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VENTA DE MATERIAL PETREO ALQUILER DE VOLQUETES

El señor secretario da lectura a la convocatoria realizada, CONVOCATORIA.
Se convoca con el carácter de urgente a las Accionistas de la CORPORACIÓN CABRERA JARAMILLO TRANSPORTES CIA. LTDA., para el día martes 10 de abril del año 2019 a las 17H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de la asistencia de las accionistas.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo de la señora presidente.
3. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día.
4. Informe de Gerencia año 2018.
5. Informe de Comisario año 2018.
6. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico año 2018 y su aprobación.
7. Aprobación del Acta de esta junta.
8. Clausura.

Es puesta a consideración de la junta, la misma que es aprobada sin objeciones por las accionistas presentes.

4, INFORME DE GERENCIA AÑO 2018.

Toma la palabra el Señor Gerente y rinde informe de las actividades del año 2018; al respecto informa:

De acuerdo a los que determina el artículo No 263 de Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General, pongo a vuestro conocimiento el Informe de Gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del año 2018.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Los objetivos y metas trazados para el año ejercicio fiscal 2018, se han logrado cumplir gracias a la colaboración y apoyo de todos los compañeros accionistas de la Compañía, lo cual ha derivado que la Compañía logre un crecimiento constante en el giro de sus operaciones.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Debo recalcar que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de las Juntas Generales de la Compañía.

3.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

En lo que fue del año 2018 se trabajó con las siguientes empresas e instituciones como son: ARCOIL CIA. LTDA., CYFOIL CIA. LTDA., CONSTRUCCRETO CIA. LTDA., CONSORCIO AMAZONAS, PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. Dando como resultado económico favorable y exitoso para nuestra empresa.

4.- COMPARACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑIA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE.

Durante el año 2018, la Compañía cumplió con la obligación de elaborar su contabilidad en base las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por parte de la Superintendencia de Compañías. Cuyo resultado varió poco en relación al ejercicio económico del año 2017.



**SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
VENTA DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE VOLQUETES**

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Metas para este año 2019 son seguir trabajando con las empresas antes mencionadas y aumentar el número de clientes para un mejor crecimiento económico el cual favorezca a nuestra empresa.

5. INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.

1.) En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario de la COMPAÑÍA, presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2018.

2.) He obtenido de los administradores de la Compañía, la información sobre las operaciones y registros que considero necesarios. Así mismo, he revisado los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos, basados en mi revisión.

3.) Mi revisión fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas normas requieren que una revisión de los Estados Financieros, sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia.

4.) En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminando en esa fecha, de conformidad con las NIFF.

5.) Como parte de mi revisión, verifiqué y obtuve confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a: las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

6. ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 Y SU APROBACIÓN.

En este punto el señor presidente le da la palabra al contador para que sea el quien exponga el estado financiero del año 2018, para lo que el procede a entregar copias de los informes financieros de los años mencionados y procede a ir detallando y desglosando todas y cada una de las cuentas, estados que a continuación se detallan:

Año 2018.

CORPORACIÓN CABRERA JARAMILLO TRANSPORTES CIA. LTDA.

TRANS. CABRERA J

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

892,095.58

INGRESOS OPERACIONALES

892,095.58

VENTA LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%

146,436.35

VENTA LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%

659,373.75



TRANS CABRERA CIA. LTDA.

SERVICIO CON RESPONSABILIDAD



SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VENTA DE MATERIAL PETREO ALQUILER DE VOLQUETES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,468.75
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,816.73

Ventas Netas De Propiedades, Planta Y Equipo (Informativo)	269,941.12
--	------------

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS (AL 01 DE ENERO DEL 2018)	68,667.59
(+) COMPRAS NETAS DE MERCADERIA	51,970.00
(=) DISPONIBLE PARA LA VENTA	120,637.59
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS (AL 31 DE DICIEMBRE 2018)	58,545.25
COSTO DE VENTAS	62,092.34

UTILIDAD BRUTA	830,003.24
-----------------------	------------

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS/VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS IESS	88,987.56
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	39,482.77
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,393.67
COMPRA DE MATERIAL	
HONORARIOS PROFESIONALES	2,444.44
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	230,524.87
GASTOS DE PROVISIONES OTROS	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE	155,256.74
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,401.83
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	123,323.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,869.82
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	23,121.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO Y GASTO	30.60
SERVICIOS PÚBLICOS	1,512.99
OTROS	30,256.83
COMISIONES BANCARIOS	243.37
INTERESES BANCARIOS CD. 1	234.03
INTERESES BANCARIOS CD. 2	

TOTAL, GASTOS OPERACIONALES	779,211.45
------------------------------------	-------------------



**SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
VENTA DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE VOLQUETES**

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	50,791.79
(- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES)	7,618.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	15,423.00
UTILIDAD GRAVABLE	58,596.02
UTILIDAD GRAVABLE	58,596.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (22%)	12,891.12
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)	5,174.78
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)	10,833.78
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	10,833.78
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido	2,057.34
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)	0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO AÑO 2017	5,174.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 2018)	6,892.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO 2017	0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS AÑO 2018	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	339.21

Una vez que se realiza un análisis exhaustivo de todas y cada una de las cuentas de los informes financieros, la señora presidente solicita a la junta se pronuncien en aprobar o negar el estado financiero del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por el 100% del capital social de la empresa.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA JUNTA.

El señor presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por las presentes.

Transcurridos el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y el señor presidente solicita al secretario, que dé lectura al acta redactada, el Secretario lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

8. CLAUSURA.



**SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA/
VENTA DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE VOLQUETES**

Luego de agotados todos los puntos del orden del día, el señor presidente, agradece por la presencia de las accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización, firman el. Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de lo actuado firman los señores presidente y secretario, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.

Sr. Martin Cabrera Jaramillo
Secretario

TRANS. CABRERA
RUC: 2290316400071
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Juan Cabrera
Presidente



TRANS CABRERA CIA. LTDA.

SERVICIO CON RESPONSABILIDAD



**SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
VENTA DE MATERIAL PETREO**

Ángel Mariano Cabrera J.
C.I. 070181557-3
SOCIO

Juan Oswaldo Cabrera J.
C.I. 070303423-1
SOCIO

Martín Enrique Cabrera J.
C.I. 070251534-7
SOCIO

Iván Giovany Vera P.
C.I. 210008430-6
SOCIO

Oscar Bladimir Giler G.
C.I. 210005685-8
SOCIO

Moisés Segundo Landeta T.
C.I. 170912725-0
SOCIO

Johnny Rodrigo Ruiz R.
C.I. 070419189-9
SOCIO

Jefferson Isidoro Mendoza G.
C.I. 210035296-8
SOCIO

Willan Alberto Vera P.
C.I. 050207439-6
SOCIO

Jorge Gualberto Vera P.
C.I. 171172672-7
SOCIO

LO CERTIFICO:

Martín E. Cabrera Jaramillo
GERENTE - SECRETARIO