



En la parroquia de la Esperanza, barrio Chimbacalle, Cantón Pedro Moncayo, previa convocatoria del Sr. Jacinto Cuzco en calidad de Presidente de la **Compañía de Camionetas Transmojanda Cia. Transmo Cia.Ltda.** "Conforme lo determina el Art. 119 de la ley de compañías, se convoca a todos los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día Viernes 24 de marzo del 2017 a las 20:30 en el local de costumbre para tratar el siguiente orden del día."

1. Constatación de quórum
2. Lectura y Aprobación de Balances 2016
3. Informe del Sr. Gerente
4. Asuntos varios

Siendo las 20:40H se da inicio a la reunión, dando lectura del orden del día por parte del Sr. Secretario.

El Sr. Jacinto Cuzco en Calidad de Presidente pone en consideración el orden del día a la Asamblea, y por unanimidad se aprueba el mismo.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** se constata la presencia de **13 (trece)** accionistas de la compañía.

**Señores Socios Presentes.-** Edison Arellano, Cristian Cuzco, Holguer Valverde, Manuel Campos, Segundo Puga, José Rochez, Jacinto Cuzco, Pedro Parreño, Marco Cuzco, Carlos Toapanta, Luis Campos, Danilo Cuzco y Walter Sánchez.

Existiendo el quórum reglamentario como lo establece el Art.117 de la Ley de Compañías, continúa la asamblea con la intervención del Sr. Jacinto Cuzco Presidente de la Compañía quien da el saludo respectivo a los señores socios y agradece por la presencia y en igual forma a la Sra. Fanny Mejía Contadora; menciona además que ha finalizado el año fiscal de gestión 2016 y por lo cual conforme a los estatutos de la compañía y a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la Sra. Contadora presenta los respectivos Balances Económicos.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2016**



La Sra. Fanny Mejía en calidad de Contadora de la Compañía de Camionetas Trasmojanda Cia. Transmo Cia. Ltda. toma la palabra dando el respectivo agradecimiento al Sr. Presidente, Sr. Gerente, Sres. Accionistas de la Compañía, e indica que como lo mencionó el Sr. Presidente va a dar a conocer los balances del año 2016 para que sean aprobados en la Asamblea y poder realizar todos los trámites pertinentes de ley; además indica que previo a esto se ha revisado con el Sr. Luis Campos en calidad de Comisario de la Compañía", se da a conocer los Balances Económicos de la siguiente manera:

**BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVOS</b>		
<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>8.801,59</b>
Caja	1.039,59	
Banco del Pichincha	440,00	
Cooperativa 23 de Julio	7.322,00	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.577,15</b>
Socios	1.577,15	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>70,00</b>
Muebles de Oficina	100,00	
(-) Deprec. Acumulada)	30,00	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>54,99</b>
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>54,99</b>	
Anticipo Impuesto A La Renta	54,99	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>10.503,73</b>



<b>PASIVOS</b>		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>4,52</b>
Retención Iva	2,00	
Retención IR	2,52	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,52</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		<b>400,00</b>
Capital Suscrito y/o asignado	400,00	
<b>RESERVAS</b>		<b>9.924,30</b>
Reserva Legal	124,30	
Reserva Facultativa o Estatutaria	9.800,00	
<b>RESULTADOS</b>		<b>198,40</b>
Utilidad del Ejercicio Anterior	154,78	
Utilidad del Ejercicio 2016	20,13	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.499,21</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.503,73</b>

**ESTADO DE PERDIDA Y EXCEDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
<b>CTAS. DE RESULTADOS ACREEDORAS</b>		
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>3.964,47</b>
Mensualidades	2.240,00	
Otros Ingresos	1.724,47	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>139,38</b>
Intereses Ganados	139,38	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.103,85</b>



<b>CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15,28</b>
Comisión Por Servicios	15,28
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>707,65</b>
Servicios Profesionales	347,33
Viáticos y Movilización	228,00
Atenciones	132,32
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.637,91</b>
Teléfono	89,91
Útiles y Materiales de Oficina	228,00
Donaciones	50,00
Multas	2,26
Mantenimiento Y Reparaciones	20,55
Depreciaciones	10,00
Honorarios Profesionales	700,00
Agasajo Navideño	344,42
Gastos Varios	220,30
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1.722,88</b>
Cámara de Operadores	565,00
Impuesto Renta	62,09
Impuesto Municipal	1035,74
Retención Asumidas	60,05
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.083,72</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>20,13</b>

Finalizada la lectura del Balance Económico, el Sr. Edison Arellano toma la palabra y propone la aprobación de los Balances del año 2016, el Sr. Marco Cuzco apoya la moción. La asamblea en forma unánime aprueba el Informe Contable del año 2016.

Toma la palabra el Sr. Jacinto Cuzco y en calidad de Presidente de la Compañía agradece por los servicios prestados a la Sra. Fanny Mejía a la vez le informa que la Asamblea ha decidido realizar el cambio de profesional por cuanto existe una persona



que se tiene la ventaja de que habita en nuestro sector y por lo tanto se prescinde de la profesional anterior no sin antes reiterar el agradecimiento por el apoyo brindado a la compañía y a la vez da la bienvenida a la Srta. Maricela Cuzco nueva contadora, quien agradece a la asamblea por la oportunidad de colaborar con la compañía.

El Sr. Manuel Campos toma la palabra y solicita a la Srta. Contadora que ayude haciendo todos los trámites pronto a fin de no caer en ningún retraso y por ende en ninguna multa a la compañía.

La Srta. Contadora se compromete a estar pendiente de todas las obligaciones que como compañía está sujeta a cumplir.

### **3.- INFORME DEL SR. GERENTE**

Toma la palabra el Sr. Holguer Valverde Gerente de la Cía. dando el saludo respectivo a la asamblea y procede a informar las gestiones que se viene realizando en beneficio de la compañía, por su parte y del presidente, informa que se sigue asistiendo a todas las reuniones tanto en el municipio así como en la cámara de transportistas se informa además que se ha oficiado a la FENACOTRALI para informar que la compañía ha decidido desvincularse de la Organización por cuanto no se ha logrado ningún apoyo cuando la compañía lo ha requerido, además informa que en el conflicto por la segunda parada de la Compañía Mercedes Castro que estaba ubicándose en Chimbacalle se ha logrado que luego de la audiencia en el Concejo Municipal de Pedro Moncayo se retire esta operadora con oficio suscrito por el Sr. Alcalde.

### **4.- ASUNTOS VARIOS**

Toma la palabra el Sr. Presidente para solicitar a los señores socios el fiel cumplimiento en las labores diarias al servicio de los usuarios en forma permanente. Pide además ponerse al día en las cuotas y multas.

El Sr. Danilo Cuzco pide la palabra e indica que se debería restringir las colaboraciones, a lo cual el Sr. Presidente indica que sí se debe colaborar ya que son colaboraciones que se realizan en el sector en donde se está trabajando y se debe ser recíproco.

El Sr. Walter Sánchez mociona que las multas sean pagadas hasta finales de abril, tiene apoyo del Sr. Luis Campos, y así se aprueba en pagar las multas hasta fines de abril.

Siendo las 23:25 pm. y al no existir otro tema más a tratar, se da por concluida la Asamblea General.

# COMPañÍA DE CAMIONETAS TRASMOJANDA CIA. TRANSMO CIA. LTDA.



Tel: 2113-919

ACTA CCTM N° 04-2017

Fecha: 24 de marzo del 2017

Para constancia y aprobación firman.

Jacinto Cuzco  
**PRESIDENTE**  
C.I. 1707371579



Holguer Valverde  
**SECRETARIO**  
C.I. 1711759546

