

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO
"TAPIA CHAVEZ".**

En el cantón Quito, en el domicilio de la Compañía, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 09H00, en la oficina de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la Compañía, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe general sobre la situación Financiera correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor César Tapia y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señora Wilma Tatiana Tapia Chávez, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer y único punto del Orden del Día.

- 1. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TAPIA CHAVEZ".**

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Sra. Wilma Tatiana Tapia Chávez, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2016 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas de acuerdo al detalle presentado por el Contador Sr. Patricio Analuisa, que comprende:*

- a. El Estados de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;*
- b. El Estado Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;*
- c. El Estado de Flujo de Efectivo Método Directo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;*
- d. Notas a los estados Financieros*

Durante el año 2016, se alcanzó lograr un ingreso total por \$261,268.90 (DOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA CENTAVOS).

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$244,067.49 (DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS); gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad contable del año 2016 es de \$17,201.41 (DIECISIETE MIL DOCIENTOS UN DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS), de acuerdo al siguiente detalle:

RESULTADOS 2016

| |
|-------------------------|
| TAPIA CHAVEZ CIA. LTDA. |
|-------------------------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| TOTAL INGRESOS | 261,268.90 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 244,067.49 |
| UTILIDAD CONTABLE | 17,201.41 |
| 15% PART TRABAJADORES | 2580.21 |
| IMPTO A LA RENTA | 3378.25 |
| UTILIDAD FINAL | 11,242.95 |
| RESERVA LEGAL | 562.15 |
| UTILIDAD A DISTRIBUIR | 10,680.80 |
| TOTAL ACTIVOS | 33,994.40 |
| TOTAL PASIVOS | 14,225.12 |
| TOTAL PATRIMONIO | 19,769.28 |

Toma la palabra el señor Cesar Arturo Tapia Chávez, Presidente y socio de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por

Secretaría se someta a aprobación por votación el Informe presentado por la Sra. Wilma Tatiana Tapia Chávez.

Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presente el acta. Se declara en receso la junta hasta las 11h55 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Sr. César Arturo Tapia Troya
PRESIDENTE
SOCIO



Sr. Cristian Tapia Chávez
SOCIO



Sra. Wilma Tatiana Tapia Chávez
GERENTE Y SECRETARIO
SOCIA



Srita. Fátima Vinuesa
SOCIA