

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del miércoles 10 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia Nicolás Infante Díaz, en la calle Las Acacias, entre segunda y tercera, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A., Representada por el señor Vera Morales Santiago José, y presidida por el Señor Vera Zambrano Luis Marín.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Vera Zambrano Luis Marín, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Vera Morales Santiago José, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 10 de Abril del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.

RUC: 1291744938001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2012

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. Nicolas Infante Diaz, Calle las Acacias entre Segunda y Tercera

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS	\$	1.150,00
CUENTAS POR COBRAR - LOCALES	\$	-
TOTAL CORRIENTE	\$	1.150,00

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES	\$	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$	-

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 1.150,00

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	\$	-
TOTAL CORRIENTE	\$	-

TOTAL DEL PASIVO

\$ -

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	\$	800,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	-
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$	(50,00)

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 750,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 750,00



ELABORADO POR:
CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL

VERA MORALES SANTIAGO JOSE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.

RUC: 1291744938001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2012

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. Nicolas Infante Diaz, Calle las Acacias entre Segunda y Tercera

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 1.200,00	
TOTAL INGRESOS		\$ 1.200,00

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	\$ -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	\$ 1.100,00	
TOTAL COSTOS	\$ 1.100,00	

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ -	
ARRIENDO OPERATIVO	\$ -	
GASTOS DE VIAJE	\$ -	
AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ -	

TOTAL COSTOS Y GASTOS **\$ 1.100,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **\$ 100,00**

22% IMPUESTO A LA RENTA **\$ 22,00**

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS **\$ 78,00**


ELABORADO POR:

CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA


APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL

VERA MORALES SANTIAGO JOSE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.

RUC: 1291744938001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

AÑO: 2012

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. Nicolas Infante Diaz, Calle las Acacias entre Segunda y Tercera

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	-50,00
---	---------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-50,00
---	---------------

CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1150,00
--	---------

COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	1150,00
---	---------

OTROS COBROS	0,00
--------------	------

CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1200,00
---	----------

PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	-1200,00
--	----------

OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0,00
--	------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-50,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	800
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	750,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	-50,00
--	---------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	0,00
---	-------------

OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-50,00
---	---------------



ELABORADO POR
CONTADOR
CHRISTIAN ENCALADA VERA



APROBADO POR
GERENTE GENERAL
VERA MORALES SANTIAGO JOSE

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A.

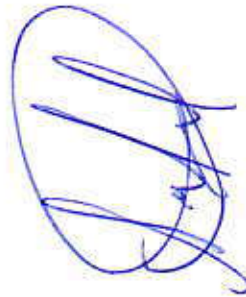
RUC: 1291744938001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2012

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. Nicolas Infante Diaz, Calle las Acacias entre Segunda y Tercera

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50,00)	\$ (50,00)
	SUMAN	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50,00)	\$ 750,00



ELABORADO POR

CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA



APROBADO POR

GERENTE GENERAL

VERA MORALES SANTIAGO JOSE

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MISTERTRANS S.A., al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2012 arrojó una Pérdida de \$50.00, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron no pronunciarse sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente
Vera Zambrano Luis
Cedula N.- 170637754-4



Secretaria
Vera Morales Santiago
Cedula N.- 120084324-9