

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A, CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE ENERO DE 2016.

En la ciudad de Montecristi , a los y trece días del mes de abril de 2016, siendo las 16 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 1 ½ de la vía Montecristi Portoviejo, Cantón Montecristi , Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada **COLINAS DEL PORVENIR S.A TRANSPORVENIR**, presidida por el señor IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO, y actuando como secretaria la Señora Sonia Zambrano, asistiendo los siguientes accionista: **José Pablo Cedeño Sánchez** , representando diez y nueve acciones; Ignacio Chávez Piloso, representado treinta y siete acciones ; Luis Alberto Chávez Piloso, representado veinte acciones; Juana Cecilia Delgado López , representando una acción; José Ruperto Delgado Santana, representando una acción; Juan Manuel Piloso Lucas representando diez y siete acciones; Carlos Posligua Carrillo representando diez y nueve acciones; Roberto Luis Piloso Mantuano, representando cuarenta acciones; Cesar Ricardo Pihuave Delgado, representando veinte acciones; Estrella Gregoria Sabando, que representa una acción; ; Manuel Alejandro Chávez Mero, que representa, veinte acciones, Leopoldo Bienvenido Sabando Bravo representando una acción; **no asistiendo los siguientes accionista**; Oscar Delgado Sabando , representando diez y seis acciones; Carrillo Robles Franklin representando una acción; Kleber Bolivar Delgado Quljije, que representa veinte acciones; Augusto Estuardo Menéndez Macías, que representa dos acciones, Isacio Eudoro Mero Franco que representa una acción; Gustavo Bienvenido Fernández García, que representa una acción, Francisca Maricelda Posligua Vera, que representa una acción; Pinargote Macías Leiner Antonio que representa una acción, Mario Fernando Vargas Tonato; Edison Leonardo Sánchez Lagos representando una acción representando una acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2015
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario



5. Clausura.

El señor presidente IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO, se dirige a los accionista que una vez constatado mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 16 hora

2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2015

El señor presidente Ignacio Chávez Piloso, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financiero del año 2015.

El Ing. Celso Alva Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el mismo que tuvo los siguientes movimientos:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA COLINAS DEL PORVENIR
R.U.C 1391801467001
MONTECRISTI - MANABI
ESTADO DE RESUTADO AL 31 /12 2015**

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| INGRESOS | 86.929,92 | |
| SERVICIO DE TRANSPORTE | 86.929,92 | |
| COSTO DE VENTA | <u>86.060,62</u> | |
| UTILIDAD BRUTA | | 869,30 |
| OTROS INGRESOS CUOTAS ADMINISTRATIVAS | | <u>5.760,00</u> |
| TOTAL INGRESOS | | 6.629,30 |
| GASTOS ADMINISRATIVOS | | |
| SUELDO | 1.963,44 | |
| BONIFICACION SALARIAL | 180,70 | |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL | 1.519,22 | |
| SERVICIOS BASICOS | 422,40 | |
| HONORARIOS POFESIONALES 1392 | 1.276,88 | |
| MATERIALES DE OFICINA | 125,00 | |
| ARREGLO Y MANTANIMIENTO | 450,00 | |
| OTROS GASTOS | 250,00 | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| TOTAL GASTOS | <u>6.187,64</u> |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 441,66 |

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA COLINAS DEL PORVENIR
R.U.C 1391801467001
MONTECRISTI - MANABI
BALANCE AL 31 /12 2015

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| ACTIVO | | |
| BANCO | 2.793,52 | |
| CTAS POR COBRAR CUOTAS ACCIONISTAS | 1.865,00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO RENTA | 772,13 | |
| CTAS POR COBRAR FABRIL | 9.859,02 | |
| TOTAL ACTIVO | | 15.289,67 |
| PASIVOS | | |
| CTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 12.648,04 | 12.648,04 |
| CTA POR PAGAR SRI | | 372,19 |
| IR 1 RETENCIONES FUENTE POR PAGAR | 228,59 | |
| IR 8 % RETENCIONES FUENTE POR PAGAR | 18,57 | |
| IR 100 % RETENCIONES IVA POR PAGAR | 27,86 | |
| IMPUESTO RENTA POR PAGAR SRI 2015 | 97,17 | |
| CTAS POR PAGAR IESS | - | 127,02 |
| APORTE IESS MES DE DICIEMBRE | 127,02 | |
| PATRIMONIO | | 2.142,42 |
| CAPITAL | 1.200,00 | |
| RESERVA | 573,81 | |
| UTILIDAD 2014 | 24,12 | |
| UTILIDAD 2015 | 344,49 | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 15.289,67 |

ASIENTOS DE CIERRE

| | | |
|---|----------|----------|
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6.187,64 | |
| SUELDO | | 1.963,44 |
| BONIFICACION SALARIAL | | 180,70 |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL | | 1.519,22 |
| SERVICIOS BASICOS | | 422,40 |
| HONORARIOS POFESIONALES | | 1.276,88 |
| MATERIALES DE OFICINA | | 125,00 |
| ARREGLO Y MANTANIMIENTO | | 450,00 |
| GASTOS FESTIVIDADES | | 250,00 |
| PARA CERRAR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| PARA CERRAR LAS CUENTAS DE GASTOS | | |
| XXX | | |
| PERDIDAS Y GANACIAS | 441,66 | |
| UTILIDAD BRUTA | | 441,66 |
| PARA CERRAR LA CUENTA DE PERDIDA Y GANACIA | | |
| XXXX | | |
| UTILIDAD BRUTA | 441,66 | |
| 22% IMPUESTO RENTA POR PAGAR SRI | | 97,17 |
| UTILIDAD PARA ACCIONISTA | | 344,49 |
| PARA REGISTRAR LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA | | |
| PARA CERRAR LA CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA | | |
| XXX | | |
| IMPUESTO RENTA POR PAGAR SRI | 97,17 | |
| CREDITO TRIBUATRIO EN RENTA A FAVOR | | |
| CONTRIBUYENTE | 772,13 | |
| RETENCIONES EN VENTAS 1% | | 869,30 |
| PARA CERRAR EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | |

El Ing. Celso Álava Castro una vez realizada la exposición del estados resultado y balance general a los accionistas lo puso a consideración el presidente, representante legal y accionista, el señor presidente se dirige y somete a votación el balance y estado de resultado, del periodo 2015 el que fue aprobado por todos los accionista presente, no existiendo ningún voto de abstención.

ASIENTOS DE CIERRE

| | | |
|---|----------|----------|
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6.187,64 | |
| SUELDO | | 1.963,44 |
| BONIFICACION SALARIAL | | 180,70 |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL | | 1.519,22 |
| SERVICIOS BASICOS | | 422,40 |
| HONORARIOS POFESIONALES | | 1.276,88 |
| MATERIALES DE OFICINA | | 125,00 |
| ARREGLO Y MANTANIMIENTO | | 450,00 |
| GASTOS FESTIVIDADES | | 250,00 |
| PARA CERRAR GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| PARA CERRAR LAS CUENTAS DE GASTOS | | |
| XXX | | |
| PERDIDAS Y GANACIAS | 441,66 | |
| UTILIDAD BRUTA | | 441,66 |
| PARA CERRAR LA CUENTA DE PERDIDA Y GANACIA | | |
| XXXX | | |
| UTILIDAD BRUTA | 441,66 | |
| 22% IMPUESTO RENTA POR PAGAR SRI | | 97,17 |
| UTILIDAD PARA ACCIONISTA | | 344,49 |
| PARA REGISTRAR LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA | | |
| PARA CERRAR LA CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA | | |
| XXX | | |
| IMPUESTO RENTA POR PAGAR SRI | 97,17 | |
| CREDITO TRIBUATRIO EN RENTA A FAVOR | | |
| CONTRIBUYENTE | 772,13 | |
| RETENCIONES EN VENTAS 1% | | 869,30 |
| PARA CERRAR EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA | | |

El Ing. Celso Álava Castro una vez realizada la exposición del estados resultado y balance general a los accionistas lo puso a consideración el presidente, representante legal y accionista, el señor presidente se dirige y somete a votación el balance y estado de resultado, del periodo 2015 el que fue aprobado por todos los accionista presente, no existiendo ningún voto de abstención.

3. Informe del Gerente de la compañía.

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de los vehículos juntos con los accionista,.
- Realizar reuniones de trabajo con el presidente y equipo administrativo de la compañía, para buscar nuevas oportunidades de trabajo que beneficien a la transportación de los accionista de la compañía.
- Realizar reuniones periódicas extraordinarias con los accionista, para informar sobre los cambios que se vienen dando dentro de la transportación de carga pesada a nivel del país.
- Para este año la compañía brindo servicio de transporte a empresa como la Fabril S.A, la misma que vino a mejorar la actividad económica de la compañía, que le permitió generar ingresos, ya si mismo contribuir a la formalidad de la transportación de carga pesada.
- En su estado de resultado podemos notar la real importancia que genera las empresas al contratar con compañías calificadas.
- El aporte de los accionistas ha sido un factor importante dentro de las actividades de la compañía, para cubrir los gastos administrativos.
- Los recursos utilizado se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos para.
- En la actualidad se está buscando nuevos cliente para integrar nuevas rutas de cobertura de transporte, así mismo se está cumpliendo con las obligaciones con los organismos de control con sus requerimientos. Con esta presentación da por terminado su informe el Gerente.
- El Señor presidente somete a votación el mencionado informe el mismo que fue aprobado por todos los accionista presente a la asamblea

Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.

4. Informe de Comisario de cuenta

El Comisario de cuenta de la compañía Señor Juan Manuel Piloso Lucas, se dirige a los accionistas para informa sobre la gestión realizada en el periodo 2015 en la cual concluye con los siguientes:

La compañía COLINAS DEL PORVENIR demuestra liquidez para cumplir con sus acreedores, es decir que dispone de 1.11 dólares por cada dólar de endeudamiento.



Dispone de un capital de trabajo de 2142.42 dólares

Sus gastos Administrativos se concentran en el pago de remuneraciones a personal con 32 %. Que corresponde al sueldo de secretaria a medio tiempo.

Los Honorarios profesionales representan el 21% del total de gasto.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente y secretaria son del 25 % en relación al gasto total.

Los gastos por servicios básicos representan el 7%del total de gasto

Los gasto correspondiente a materiales de oficina, movilización, gastos varios representan el 2 % del total de gastos.

Los gastos por mejorar de la oficina representan el 8%del total de gasto

Hay que mencionar que revisado la documentación esta se encuentra archivada y registrada en la sede de la compañía, así mismo los ingresos generados por el pago de cuotas voluntarias para mantenimiento de gastos administrativos, se registran y facturan a nombre de los beneficiarios (accionista).

El servicio de transportación de carga pesada la compañía lo brindo para la empresa la Fabril S.A lo que mejoro ostensiblemente los beneficio directos e indirectos para ls accionista, para el 2016 se está buscando nuevas empresas ,para brindarle el servicio de transporte de carga pesada Con este informe el comisario de la compañía da por finalizado su informe

El señor Presidente se dirige a los accionistas para solicitar treinta minutos de receso para la elaboración de la Acta.

Reinstalada la asamblea se dio lectura al acta la misa que sometida a votación y sin ninguna modificación fue aprobada por todos los asistente

5 .Clausura.

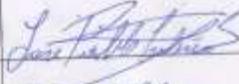
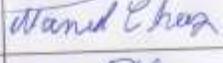
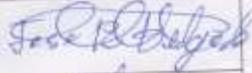
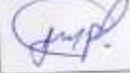
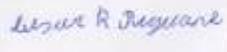
El señor presidente da por terminada la asamblea siendo las diez y siete hora con treinta minutos, para constancia de lo actuado firman.


Ignacio Francisco Chávez Piloso
Presidente


Sonia Zambrano Vélez
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016 EN MONTECRISTI A LAS QUINCE HORA EN LA OFICINA
 DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN EL KM 1 1/2 VIA MONTECRISTI -Portoviejo

| Accionistas | Nº.Cedula | Acciones ordinarias nominativas de un dólar | Firma |
|---------------------------------|-------------|---|---|
| JOSE PABLO CEDEÑO SANCHEZ | 130009875-1 | 19 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| MANUEL ALEJANDRO CHAVEZ MERO | 130136588-6 | 20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO | 130846966-5 | 37 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| LUIS ALBERTO CHAVEZ PILOSO | 130884237-4 | 20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| KLEBER BOLIVAR DELGADO QUIJUE | 130047302-0 | 19 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO | |
| OSCAR NICOLAS DELGADO SABANDO | 131152672-5 | 16 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO | |
| JOSE RUPERTO DELGADO SANTANA | 130190041-9 | 1 ACCION Y VOTO EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| JUANA CECILIA DELGADO LOPEZ | 130874995-9 | 1 ACCION Y VOTO EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| CARLOS FREDDY POSLIGUA CARRILLO | 130538904-9 | 19 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| ROBERTO LUIS PILOSO MANTUANO | 130846995-4 | 40 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| JUAN MANUEL PILOSO LUCAS | 130579668-0 | 17 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |
| CESAR RICARDO PIGUAVE DELGADO | 130275461-7 | 20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO |  |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| Estrella Gregoria Sabando | 130491546-3 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | <i>Estrella Sabando</i> |
| Isacio Eudoro Mero franco | 1302449499 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | |
| GUSTAVO BIENVENIDO FERNANDEZ GARCIA | 130252007-5 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | |
| LEOPOLDO BIENVENIDO SABANDO BRAVO | 1311736753 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | <i>Bonifacio Sabando</i> |
| FRANKLIN TEODORO CARRILLO ROBLES | 1303498701 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | |
| FRANCISCA MARICELDA POSLIGUA VERA | 130372005-4 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | |
| MARIO FERNANDO VARGAS TONATO | 050240368-6 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | |
| EDISON LEONARDO LAGOS | 131270194-7 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | |
| AUGUSTO ESTUARDO MENENDEZ | 1309737595-9 | 2 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO | |
| LEINER ANTONIO PINARGOTE | 131045288-1 | 1 acción y voto en proporción al capital pagado | |
| | | | |