

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Montecristi , a los veinte ocho días del mes de marzo de 2017, 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 **ROBERTO LUIS PILOSO MANTUANO**, y actuando como secretaria la Señora, **Liseth Amarilis Chávez** Delgado asistiendo los siguientes accionista:, Juana Cecilia Delgado López , representando una acción; José Ruperto Delgado Santana, representando una acción; Carlos Posligua Carrillo representando diez y nueve acciones; Roberto Luis Piloso Mantuano, representando cuarenta acciones; Estrella Gregoria Sabando, que representa una acción; Cesar Ricardo Piguave Delgado, representando veinte acciones Manuel Alejandro Chávez Mero, que representa, veinte acciones, Ignacio Chávez Piloso, representado treinta y siete acciones Kleber Bolívar Delgado Quijje, que representa veinte acciones;, se recibió delegación por escrito del accionista Ángel Alfonso Salazar Valarezo representa una acción, la que delego al Sr. Ruperto Delgado Santana ; se recibió justificación del Sr. Franklin Teodoro Carrillo Robles mediante carta dirigida al Sr. Presidente, a esta asamblea **no asistiendo los siguientes accionista**; Luis Alberto Chávez Piloso, representado veinte acciones; Juan Manuel Piloso Lucas representando diez y siete acciones, Leopoldo Bienvenido Sabando Bravo representando una acción Oscar Delgado Sabando , representando diez y seis 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 2016

3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Clausura.

El señor presidente Roberto Luis Piloso Mantuano, se dirige a los accionista que una vez constatado mediante lista por secretaria, y estando en sala el 72.93 % del total de las acciones, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 16 hora

2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2016

El señor presidente Roberto Luis Piloso Mantuano, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financiero del año 2016.

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 PESADA COLINAS DEL PORVENIR
MONTECRISTI - MANABI
ESTADO DE RESULTADO
AL 31-12-2016**

INGRESOS

VENTAS

Servicio de Transporte		127.202,00
------------------------	--	------------

COSTO DE VENTAS,		<u>125.929,98</u>
-------------------------	--	-------------------

Servicio de Transporte en venta	125.929,98	
---------------------------------	------------	--

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.272,02
---------------------------------	--	-----------------

menos servicio transporte por recuperar la fabril		<u>-</u>
---	--	----------

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.272,02
---------------------------------	--	-----------------

Cuotas administrativas		<u>7.670,00</u>
-------------------------------	--	-----------------

otros ingresos	6.270,00	
----------------	----------	--

Ingresos por sesión de acciones	1.400,00	
---------------------------------	----------	--

TOTAL INGRESOS**8.942,02**

Sueldo	2.216,88	
décimo tercer sueldo	186,76	
Fondo de reserva	186,76	
servicios contables	1.560,00	
aporte patronal	706,77	
aporte personal	558,47	
seguro a tiempo parcial por pagar	98,88	
servicio bancarios	82,70	
materiales de oficinas	52,50	
publicidad,	40,00	
Ofrenda florales	60,00	
Servicio de energía eléctrica	125,40	
Servicio de internet	50,00	
Equipo de computación	830,11	
servicios operacionales	32,55	<u>6.787,78</u>
Utilidad del periodo		2.154,24

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL
PORVENIR
MONTECRISTI - MANABI
BALANCE
AL 31-12-2016**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

DISPONIBLES

		11.431,85
Banco	11.431,85	
Caja efectivo	-	

POR COBRAR

		19.165,02
Cuentas por cobrar Cliente	13.975,02	
Cta. por cobrar accionista	5.190,00	
crédito tributario renta	798,09	798,09

ACTIVOS NO CORRIENTE

		1.380,11
Muebles y enseres	550,00	
Equipo de computo	830,11	

TOTAL ACTIVOS

32.775,07

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

		21.375,89
Cta. por pagar SRI	74,24	
Cta. por pagar less	131,95	
Cta. por pagar proveedores	20.684,77	
Cta. por pagar proveedores CNEL	11,00	
Impuesto renta 2016	473,93	

PATRIMONIO

		11.399,18
Capital suscrito	1.200,00	-
reserva	573,81	
utilidad 2014	24,12	
utilidad 2015	344,49	
utilidad 2016	2.154,24	
Aportes accionista por cuotas	7.102,52	

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

32.775,07

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR

R.U.C 1391801467001

MONTECRISTI - MANABI

FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 2016

CUENTAS	2015	2016	VARIACIONES	FUENTE OP USO	EFFECTO
ACTIVOS CORRIENTE					
BANCO CAJA	2.793,52	11.431,85	8.638,33	USO	
CTA POR COBARA LA FABRIL	9.859,02	13.975,02	4.116,00	USO	(4.116,00)
CTAS POR COBRAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS SOCIOS	1.865,00	5.190,00	3.325,00	USO	(3.325,00)
CREDITO RENTA	772,13	798,09	25,96	USO	(25,96)
MUEBLES		550,00	550,00	USO	(550,00)
EQUIPOS DE COMPUTO		830,11	830,11	USO	(830,11)
SUMAN	15.289,67	32.775,07	17.485,40	USO	(8.847,07)
ACTIVIDADES DE OPREACION					
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES					
EFECTIVO DE ACTIVIDADES ORDINARIA servicio de transporte	127.202,00		118.354,93		
ACTIVOS FINANCIERO	(8.847,07)				
EFECTIVO PAGADO APROVEEDORES					
COSTO DE VENTA			(109.716,50)		

	(125,929.98)	
PROVEEDORES	-	
PROVEEDORES	8,228.64	
RESERVA	7,102.52	
OTROS INGRESOS	7,670.00	
OTRO PAGOS	(6,787.78)	
OTROS INGRESOS	-	
FLUJO DE FEVTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	8,638.33
UTILIDAD	2,154.24	
RESERVA	7,102.52	
PROVEEDORES	8,228.64	
OTROS INGRESOS	(6,847.07)	
FLUJO DE EFECTIVO		8,638.33

3. Informe del Gerente de la compañía.

El señor Roberto Luis Piloso Mantuano, quien hasta el 12 de enero del 2016 desempeño la función de gerente de la compañía COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORTVENIR S, y habiendo terminado su periodo para el cual fue nombrado, El nuevo Gerente, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en por su antecesor, correspondiente al ejercicio económico 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2016, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de los vehículos juntos con los accionistas.
- 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 señor Juan Manuel Piloso Lucas, quien hasta el 12 de enero del 2016 desempeño la función de Comisario de la compañía COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S, y habiendo terminado su periodo para el cual fue nombrado, El nuevo comisario señor Cesar Ricardo Piguave Delgado, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en por su antecesor, correspondiente al ejercicio económico 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

La compañía COLINAS DEL PORVENIR demuestra liquidez para cumplir con sus acreedores, es decir que dispone de 1.43 dólares por cada dólar de endeudamiento.

Dispone de un capital de trabajo de 9220.98 dólares

Sus gastos Administrativos se concentran en el pago de remuneraciones a personal con 32.66 %. Que corresponde al sueldo de secretaria a medio tiempo.

Los Honorarios profesionales representan el 22.98% del total de gasto.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente y secretaria son del 10.41 % en relación al gasto total.

Los gastos por seguro tiempo parcial representan el 8.23% del total de gasto

Los gastos correspondientes a materiales de oficina, ofrendas florales, movilización, servicio bancarios, internet, gastos varios representan el 30.28 % del total de gastos.

Los gastos por servicios básicos representan el 1.85 %del total de gasto.

También se adquirió un equipo de cómputo por un monto 500.11 dólares más una impresora en 330 dólares dando un total de 830.11 dólares.

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,

el haber realizado transacciones por un monto de 127202.02 dólares, los que fueron facturados por la compañía, la que a su vez, los accionistas facturaron a la compañía el valor 125929.98 dólares, cabe indicar que por esta transacción la compañía no tiene ningún margen de utilidad, los 1272.02 dólares provienen de las retenciones que le efectuaron a la compañía por el monto total facturado. Para el 2017 se está buscando nuevas empresas, para brindarle el servicio de transporte, y más aun con las nuevas reformas tributarias, en la que, las operadoras de transporte tendrán que cumplir con las disposiciones emanadas por los organismos de control, para el transporte de carga pesada. Es decir que la facturación para la empresa que requieran el servicio de transporte los accionistas dueños de su unidad lo harán a través de la compañía; 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 procedió a dar lectura al acta, la misma que sometida a votación fue aprobada por todos los accionistas presentes en la asamblea.

Para constancia de lo actuado la firma las personas citadas.


Roberto Luis Piloso Mantuano
Presidente
1308469954


José Ruperto Delgado Santana
Gerente General
1301900419


Liseth Amarilís Chávez Delgado
Secretaria
1313247254

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR
 NOMINA DE ACCIONISTA
 AÑO 201

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL DOLARES	Porcentaje %	FIRMA
1	1303498701	CARRILLO ROBLES FRANKLIN TEODORO	5,00	0,42	
2	1310395288	CEDEÑO PONCE JOSE YAIR	90,00	7,50	<i>Yair Ponce Cedeno</i>
3	1300098751	CEDEÑO SANCHEZ JOSE PABLO	5,00	0,42	
4	1301365886	CHAVEZ MERO MANUEL ALEJANDRO	100,00	8,33	<i>Manuel C. Chavez</i>
5	1308469665	CHAVEZ PILOSO IGNACIO FRANCISCO	185,00	15,42	<i>Ignacio Piloso Chavez</i>
6	1308842374	CHAVEZ PILOSO LUIS ALBERTO	100,00	8,33	
7	1308749959	DELGADO LOPEZ JUANA CECILIA	5,00	0,42	<i>Juana C. Delgado</i>
8	1311526725	DELGADO SABANDO OSCAR NICOLAS	80,00	6,67	
9	1301900419	DELGADO SANTANA JOSE RUPERTO	5,00	0,42	<i>Jose R. Delgado</i>
10	1302520075	FERNANDEZ GARCIA GUSTAVO	5,00	0,42	
11	1300473020	KLEBER BOLIVAR DELGADO QUIJIE	95,00	7,92	<i>Kleber Bolivar Delgado Quijé</i>

12	1309737599	MENENDEZ MACIAS AUGUSTO ESTUARDO	10,00	0,83	
13	1302449499	MERO FRANCO ISACIO EUDORO	5,00	0,42	
14	1302754617	PIGUAVE DELGADO CESAR RICARDO	100,00	8,33	<i>Ricardo R. Saguard</i>
15	1308469954	PILOSO MANTUANO ROBERTO LUIS	195,00	16,25	<i>Roberto Piloso</i>
16	1305796680	PILOZO LUCAS JUAN MANUEL	85,00	7,08	
17	1310452881	PINDARGOTE GARCIA LEINER ANTONIO	5,00	0,42	
18	1305389049	POSLIGUA CARRILLO CARLOS FREDDY	95,00	7,92	<i>Carlos Freddy</i>
19	1303720054	POSLIGUA VERA FRANCISCA MARICELDA	5,00	0,42	
20	1311736753	SABANDO BRAVO LEOPOLDO BIENVENIDO	5,00	0,42	
21	1304915463	SABANDO GREGORIA ESTRELLA	5,00	0,42	<i>Estrella Sabando</i>
22	0702956327	SALAZAR VALAREZO ANGEL ALFONSO	5,00	0,42	<i>Justificado con Certificado Médico</i>
23	0502403686	VARGAS TONATO MARIO FERNANDO	5,00	0,42	
24	1306986512	VERA MOREIRA HENRY DIONISIO	5,00	0,42	
			1.200,00	100,00	