

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A, CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Montecristi , a los ocho días del mes de marzo de 2018, siendo las 15 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 LUIE PILOSO MANTUANO**, y actuando como secretaria la Señora, Ruddy Chancay asistiendo los siguientes accionista:, Ignacio Chávez Piloso, representado treinta y siete acciones ; Luis Alberto Chávez Piloso, representado veinte acciones; Juana Cecilia Delgado López , representando una acción;, representando una acción; Juan Manuel Piloso Lucas representando diez y siete acciones; Carlos Posigua 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; Carrillo Robles Franklin representando una acción, LOZANO VINCES JAVIER FABRICIO representando una acción ORTEGA REVELO PABLO Miguel representando una acción **no asistiendo los siguientes accionista;** José Ruperto Delgado Santana, representando una acción Oscar Delgado Sabando , representando diez y seis acciones; Carrillo Robles Franklin representando una acción; Kleber Bolívar Delgado Quijije, 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 Posigua 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. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2017

## 5. Clausura.

El señor presidente Roberto Luis Piloso Mantuano, se dirige a los accionistas que una vez constatado mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 15 hora

### 2. Informe del Gerente de la compañía.

El señor Juan Manuel Piloso Lucas gerente de la compañía COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2017, 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 accionistas de la compañía.
- Realizar reuniones periódicas extraordinarias con los accionistas, 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, 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 utilizados se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos.
- En la actualidad se está buscando nuevos clientes 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 accionistas presentes a la asamblea

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

### **3. Informe de Comisario de cuenta**

El señor LEOPOLDO BIENVENIDO SABANDO BRAVO Comisario de la compañía COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S, 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,

Dispone de un capital de trabajo de 5871.20 dólares

Sus gastos Administrativos se concentran en el pago de remuneraciones a personal

Que corresponde al sueldo de secretaria a medio tiempo. Los Honorarios profesionales. Los aportes a la seguridad social correspondiente al gerente y secretaria, Los gastos correspondientes a materiales de oficina, ofrendas florales, movilización, servicios bancarios, internet, Los gastos por servicios básicos y fueron por un valor de 7878,34 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).

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; o su vez solicitando se les otorgue un punto de emisión, el mismo que consiste en autorizar un punto de venta para que el accionista la directamente a su cliente, y al final del mes informar y entregar copias de las facturas emitidas más la original de la factura del accionista con este informe el comisario de la compañía dar por finalizado su informe

### **4. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2017**

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 2017.

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  
BALANCE  
AL 31-12-2017**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBLES</b>		
		5.992,24
Banco	5.992,24	
Caja efectivo	-	
<b>POR COBRAR</b>		
		2.930,00
Cuentas por cobrar Cliente	-	
Cta por cobrar accionista	2.930,00	
crédito tributario renta	531,26	531,26
crédito tributario IVA		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		
		1.380,11
Muebles y enseres	550,00	
Equipo de computo	830,11	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>10.833,61</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
		121,04
Ctas por pagar SRI	74,24	
Ctas por pagar less	42,33	
Impuesto renta por pagar	4,47	
		-
Impuesto renta 2016	-	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10.712,57</b>
Capital suscrito	1.200,00	
reserva	573,81	
utilidad 2014	24,12	
utilidad 2015	344,49	
utilidad 2016	2.154,24	
utilidad 2017	17,91	
Aportes accionista por cuotas	6.398,00	
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>10.833,61</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR  
MONTECRISTI - MANABI**

**ESTADO DE RESULTADO  
AL 31-12-2017**

**INGRESOS**

**VENTAS**

Servicio de Transporte 53.125,00

**COSTO DE VENTAS,** 52.593,75

Servicio de Transporte en venta 52.593,75

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** **531,25**

menos servicio transporte por recuperar la fabril -

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** **531,25**

Cuotas administrativas 7.365,00

otros ingresos 5.640,00

Recuperación de cuotas 600,00

Ingresos por sesión de acciones 1.125,00

**TOTAL INGRESOS** **7.896,25**

Sueldos y salario pagados 1.155,17

servicios contables 1.560,00

liquidación empleados décimo tercer sueldo 102,23

Liquidación empleado décimo cuarto sueldo 119,47

sueldo liquidado 212,22

Aportes al IESS 1.054,83

Intereses por mora al IESS 9,51

Servicio de internet 224,10

servicio de energía eléctrica 134,22

arreglos y mantenimiento de oficina 1.111,79

materiales de oficinas 435,64

servicios contratados	1.500,00	
Registros de nombramientos	160,00	
publicidad,	12,66	
servicios operacionales	86,50	<b>7.878,34</b>
Utilidad del periodo		<b>17,91</b>

Puesto a consideración el informe económico Fue aprobado por los asistentes

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

Reinstalada la asamblea y una vez leída el acta esta fue aprobada por los asistentes



Ruddy Rufina Chancay Toala  
Secretaria de la compañía



