

ACTA
INFORMES 2015

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí a los seis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis siendo las 17H00 bajo la dirección de los Señores Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez - Gerente y Milton Ramiro Quijije Sosa - Presidente, actuando como Secretaria la señorita Ing. Maritza Mendoza, se reúnen la Asamblea General de Socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 7 de Abril S.A.; para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario
- 2.- Instalación de Asamblea General Ordinaria
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior de Asamblea General Ordinaria
- 4.- Informes 2015
 - 4.1.- Informe de Gerente
 - 4.2.- Informe de Presidente
 - 4.3.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015
- 6.- Distribución de Participación a Empleados y Accionistas
- 7.- Clausura

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

Primero: Dando cumplimiento al Orden del Día la Ing. Maritza Mendoza Secretaria AD-HOC procede a tomar la asistencia para constatar el quórum presente.

Segundo: Presentando un quórum reglamentario de 36 Accionistas los mismos que pertenecen a la compañía legalmente constituida; EL Sr. Ramiro Quijije en calidad de Presidente siendo las 17H05 da por instalada la Sesión.

Tercero: el señor presidente solicita a la Ing. Maritza Mendoza en calidad de secretaria proceda a dar lectura al Acta de la sesión anterior; la misma que es puesta a consideración de los presentes siendo esta aprobada de manera unánime por los 36 accionistas presentes sin modificación alguna.

Cuarto: Informe de Gerente; el Sr. Jhonny Cevallos Velásquez pide la palabra y manifiesta que durante el año 2015 se vino realizando un arduo trabajo por hacer de la compañía una sociedad anónima implementada en el ámbito del transporte pesado con un renombre por la labor desempeñada, elegir por segunda ocasión sus representantes legalmente registrados ante las autoridades competentes fue un logro que supimos aprovechar durante este año de trabajo tratando de cada día llevar al éxito el desarrollo y bienestar de la compañía de antemano agradece por confiar por segundo periodo en su manejo gerencial dentro de la compañía. Para esto con documento en mano les podemos demostrar que esta directiva de Gerente- Presidente a base de esfuerzo hemos ido alcanzando los objetivos planteados, señores accionistas un 25 de marzo de 2015 los 36 accionistas asistentes decidieron elegirnos en calidad de Presidente al sr. Ramiro Quijije Soza y en el puesto de Gerente por segunda ocasión a mi persona Sr. Jhonny Cevallos Velásquez gracias a ese respaldo de parte suyas hemos podido trabajar como un verdadero equipo. Luego de un arduo trabajo y con el Permiso de Operación concedido el 08 de abril de 2013 según Resolución N°016-CPD-013-2013-ANT en el mes de Enero se obtuvo el cuarto contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján para prestar el servicio de traslado de material pétreo el mismo que será detallado por el señor presidente en su informe. Señores accionistas pongo a consideración de ustedes mi informe el mismo que puede ser modificado o aceptado por cada uno de ustedes. Transcurrido 15 minutos el Informe del señor gerente Jhonny Cevallos Velásquez es aprobado sin modificación alguna por los accionistas presentes.

Informe Presidente: El Sr. Ramiro Quijije Soza toma la palabra para emitir su informe y manifiesta que en primer lugar se les agradece la asistencia a esta sesión tan importante y a su vez manifiesta que durante el año 2015 se realizaron 4 sesiones las mismas que fueron presididas por mi persona en calidad de Presidente de la compañía para tratar asuntos netamente vinculados con el beneficio y exitoso desarrollo de la compañía, lamentablemente movimiento financiero en ventas solo obtuvimos durante el segundo mes del año pero gracias al apoyo de los accionista pudimos conservar la estabilidad de la compañía dándole movimiento adecuado y necesario a la parte financiera de la

misma siendo este un valor rotativo para la compañía de antemano le agradecemos por ese apoyo incondicional asegurándonos seguir contando con esa actitud de superación institucional.

En el mes de FEBRERO del mismo año por medio del portal de COMPRAS PUBLICAS pudimos obtener nuestro Cuarto ingreso mediante la Prestación de Servicio para el traslado de Material Pétreo con Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pajan por un valor total de USD 6 000 Dólares el mismo que nos permitió poder solventar la parte financiera de la compañía y adicionalmente consolidar los gastos operativos que conservamos dentro de la compañía, gastos de contratación ya que solicitamos los servicios de las volquetas de los señores Sr. Loor Alcivar Lino Efrén y Cevallos Solórzano Angela Maria. Señores accionistas este ha sido un año de duro pero exitoso trabajo gracias al esfuerzo diario de nosotros como representantes escogidos por ustedes, esperando seguir contando con su apoyo durante el año en curso pongo en consideración de ustedes mi informe para su aprobación o corrección. Transcurrido 5 minutos de manera unánime dicho informe es aprobado por los presentes.

Informe de Comisario: El Sr. Bernardo Ponce Quiroz tiene la palabra y manifiesta; Señores Accionistas de la Compañía De Transporte De Carga Pesada "7 De Abril" S.A. Reciban un cordial saludo En mi calidad de Comisario de Compañía De Transporte De Carga Pesada "7 DE ABRIL" S.A., y en cumplimiento a la función que me asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre de 2015 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha. Mi revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. En mi resolución los Estados Financieros se presentan razonablemente todos los aspectos importantes. La situación financiera de Compañía De Transporte De Carga Pesada "7 DE ABRIL" S.A. al 31 de Diciembre de 2015 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes. Por lo expuesto anteriormente someto a consideración de la Junta General de Accionistas, la aprobación final del Balance General de Compañía De Transporte De Carga Pesada "7 DE ABRIL" S.A. al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

Quinto: Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015. El Sr. Ramiro Quijije Sosa en calidad de Presidente manifiesta a los presentes Señores Accionistas de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias vigentes, presentamos el Informe del Gerente de Compañía de Transporte de Carga Pesada "7 de Abril" S.A., en relación al ejercicio económico del año 2015. A nombre del Directorio, me permito dirigirme a ustedes para informarles sobre el Sistema Financiero, los Resultados y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015. Nosotros empezamos con una Situación Financiera Inicial detalla así: Presentando al final del periodo fiscal los siguientes resultados en los correspondientes Estados Financieros detallado a continuación:

- Estado de Resultados

Compañía de Transporte de Carga Pesada "7 DE ABRIL" S.A.

ESTADO DE RESULTADO AL 31 de Diciembre de 2015

(+) INGRESOS

Ventas	6000,00
Cuota Mensual Accionistas	<u>13000,00</u>

TOTAL INGRESOS		19080,00
(-) GASTOS		
Sueldos y Salarios	8584,80	
11,15% Aporte Patronal IESS	957,21	
0,50% IECE	42,92	
0,50% SETEC	42,92	
Decimo Tercer Sueldo	715,40	
Decimo Cuarto Sueldo	715,40	
Vacaciones	357,70	
Contribución Ley Orgánica de Discapacidad	8,50	
Intereses por Mora	12,57	
IVA de Gasto	20,96	
Servicio de Transporte	6000,00	
Gasto Depreciación de Equipo de Computación	143,52	
Gastos Varios	214,70	
Diferencia en Pagos por Ajuste de Decima Cuarta Remuneración	15,87	
Diferencia en Pagos por Ajuste de Décima Tercera Remuneración	2,31	
TOTAL GASTOS		17834,78
(=) Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones		1245,22
(-) 15% Utilidades a Empleados		186,78
(-) 22% Impuesto a la Renta		232,86
(-) 10% Reserva Legal		82,56
(=) Resultado del Ejercicio		743,02

• Estado de Situación Final

Compañía de Transporte de Carga Pesada "7 DE ABRIL" S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre de 2015

1. ACTIVOS			2. PASIVOS	
1.1. ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES A CORTO PLAZO	
1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES				
1.1.1.1. Caja	1659,02	2056,50	IMPUESTOS POR PAGAR	522,75
1.1.1.2. Banco	<u>397,48</u>		Impuesto a la Renta	
1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES			BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	1995,57
1.1.2.1. IMPUESTOS POR COBRAR		6585,00	1.1.2.1. 11.15% Aporte Patronal IESS por Pagar	79,66
1.1.2.1.1. Impuesto Retenido en la Fuente 1%	115,20		1.1.2.2. 0.50% IBCE por Pagar	3,58
1.1.2.1.2. Impuesto Retenido en la Fuente 2%	364,80		1.1.2.3. 0.50% SETEC por Pagar	3,58
1.1.2.1.3. Otros cuantías por Cobrar accionistas	3305,00		1.1.2.4. 9.35% Aporte Individual IESS por Pagar	66,89
1.1.2.1.4. Cuantías por Cobrar por aumento de capital	2800,00		1.1.2.5. Décimo Tercer Sueldo por Pagar	59,62
2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1.1.2.6. Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	596,17
2.1. DEPRECIABLES			1.1.2.7. Vacaciones por Pagar	792,91
2.1.1. Equipo de Computación	343,86	343,86	1.1.2.8. 15% Utilidades a Empleados	393,16
			TOTAL PASIVOS	<u>2518,32</u>
2.2. [1] Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	-299,00			
			PATRIMONIO	
			CAPITAL SOCIAL	3625,00
			Capital Suscrito Pagado	625,00
			Aumento De Capital	<u>2000,00</u>
			RESERVAS	196,25
			10% Reserva Legal	<u>196,25</u>
			RESULTADOS	2645,80
			Utilidad Acumulada	1023,20
			Resultado del Ejercicio	<u>1622,60</u>
			TOTAL PATRIMONIO	<u>6467,05</u>

8985,36

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

8985,36

El Sr. Jhonny Cevallos toma la palabra y manifiesta que días atrás fueron entregados los Estados financieros a cada uno de los accionistas de tal manera que ya están analizados y están puestos en consideración de cada uno de ustedes para poder ser aprobados o modificados. Luego de 5 minutos los señores accionistas dan de manera unánime aprobado los Balances del año 2015 los documento son parte integrante del Acta.

Sexto: Distribución de Participación a Empleados y Accionistas. El Sr. Jhonny Cevallos Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de utilidades del año 2015 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas para que el valor total de USD 186.78 generados como utilidad a disposición de los accionistas, primero; se siga conservando como un Fondo de Ayudas en Casos Emergentes o segundo Sea acreditado en forma individual a los accionistas en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen. Para lo cual es considerado conveniente ponerlo en consideración como un Fondo de Ayudas en Casos Emergentes del excedente del ejercicio del año 2015.

Séptimo: Clausura; No habiendo ningún otro punto a tratar el Sr. Milton Quije Sosa en calidad de Presidente siendo las 19H00 da por clausurada la Sesión General Ordinaria de Accionistas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente y Presidente respectivamente.

Cevallos Velásquez Jhonny Kennedy
Gerente
C.I. 130470649-0

Quije Sosa Milton Ramiro
Presidente
C.I. 130714465-7

