

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALÍ S.A.

En la ciudad de Buena Fé, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 10 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calle 10 de Agosto, dentro del barrio la Lupita, la totalidad de accionistas de la empresa.

Señores:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALÍ S.A., Representada por el señor Espinoza Llanos Milton Iván, y presidida por la misma persona.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Espinoza Llanos Milton Iván, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señorita Romero Ruiz Ángela Gissela, 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 2013.
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 2014, 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.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A.

RUC: 1291746701001

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RIOS / BUENA FE / S/N

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS	\$ 2.862,64
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	\$ 12.549,06
TOTAL CORRIENTE	\$ 15.411,70

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES	\$ 614,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$ 1.220,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ (157,87)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 1.676,82

TOTAL NO CORRIENTES \$ 1.676,82

TOTAL DEL ACTIVO \$ 17.088,52

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	\$ 2.200,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	\$ 219,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 221,08
TOTAL CORRIENTE	\$ 2.640,23

TOTAL DEL PASIVO \$ 2.640,23

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 1.000,00
RESERVA LEGAL	\$ 12.664,45
UTILIDAD ACUMULADA	\$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 783,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 14.448,29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 17.088,52



ELABORADO POR:
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL
ESPINOZA LLANOS MILTON IVAN
CI: 171484419-6

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A.

RUC: 1291746701001

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RIOS / BUENA FE / S/N

INGRESOS

OTROS INGRESOS	\$ 8.383,39	
TOTAL INGRESOS		<u>\$ 8.383,39</u>

COSTOS Y GASTOS

SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 1.068,16	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1.865,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1.550,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 133,80	
COMBUSTIBLES	\$ 835,00	
TRANSPORTE	\$ 250,00	
GASTOS DE GESTIÓN	\$ 1.431,36	
OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ 26,00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>\$ 7.159,32</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

		<u>\$ 1.224,07</u>
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		\$ 219,15
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		\$ 1.004,92
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		\$ 221,08
(-) UTILIDAD NETA		<u>\$ 783,84</u>



**ELABORADO POR:
CONTADOR**

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL
ESPINOZA LLANOS MILTON IVAN
CI: 171484419-6

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A.**RUC: 1291746701001****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RIOS / BUENA FE / S/N

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	783,84
---	---------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8383,39
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8383,39
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	0,00
OTROS COBROS	0,00
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7599,55
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	7159,32
PAGO A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	219,15
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	221,08
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	783,84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	2078,80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2862,64

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	1224,07
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	-440,23
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	-221,08
AJUSTE POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	-219,15
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	0,00
(INCREMENTO) DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	783,84

ELABORADO POR
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

ESPINOZA LLANOS MILTON IVAN

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A.

RUC: 1291746701001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RIOS / BUENA FE / S/N

N.-	CUENTAS	CAPITAL SUSCRITO	RESERVA LEGAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL ACCIONES	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00
2	RESERVA LEGAL	\$ -	\$ 12.664,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.664,45
2	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 783,84	\$ -	\$ 783,84
	SUMAN	\$ 1.000,00	\$ 12.664,45				\$ 783,84	\$ -	\$ 14.448,29



ELABORADO POR
CONTADOR

ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO

Num. Reg. G.12.109



APROBADO POR

GERENTE GENERAL

ESPINOZA LLANOS MILTON IVAN

Ci: 171484419-6

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 TRANSCALÍ S.A., al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2013 se tuvo una utilidad neta de 783.84, y deja a consideración de los socios tomar las decisiones pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron acumular las ganancias obtenidos, con el objetivo de capitalizar la compañía

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
Milton Iván Espinoza
Cedula N.- 171484419-6


Secretaria
Romero Ruiz Ángela Gissela,
Cedula N.- 172495938-0