

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A, CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Rocafuerte, a los diez seis día del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez y siete horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Rocafuerte y Atahualpa , Cantón Rocafuerte, Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada Virgen de Agua Santa TRANSVIRASANT , presidida por el señor ALFREDO IVAN MENDOZA MUÑOZ, Y ACTUANDO COMO SECRETARIO el señor Celso Gregorio Álava Castro asistiendo los siguientes accionista.: Carreño Zamora Esaú Elpidio, representando treinta y nueve acciones, Cedeño Loor Nixon Rodolfo representando treinta y nueve acciones, España Pin José Gregorio, que representa una acción, Mendoza Mero Iván Gregorio que representa cuarenta acciones, Mendoza Muñoz Alfredo Ivan, que representa treinta y ocho acciones, Mendoza Muñoz Willie Colon, representando, cuarenta acciones, Meza Casanova Manuel Arturo, representando, cuarenta acciones, Meza Moreira Ronald Renán representando treinta y nueve acciones, Molina Vélez Benigna Mariuxi, que representa una acción, Ponce saltos Byron Amadeo, representando una acción, , Sánchez Ponce Roberto Constantino, representando cuarenta acciones, Vélez Velásquez Ramón, representando una acción, Vera murillo Florentino Rafael, representando cuarenta acciones, Rivadeneira Saltos Ángel Augusto, representando ciento cincuenta y cinco acciones, Vergara Vélez Víctor Hugo, representando cuarenta acciones, Cedeño Cool Rosa Mercedes representando,

Muñoz Loor Jun Adriano representando una acción, Cuarenta acciones. **NO ASISTIERON** Arteaga saltos Nery Alberto representando una acción, Coveña Zambrano Narciso Argenix, Esmeralda Vera José Ismael, Rivadeneira Loor Jilian Amable, que representa una acción, Vélez Velásquez Ramón, representando una acción, Zambrano Loor Héctor Eligio, representando treinta y nueve acciones, Ávila Zambrano Miguel Antonio, representando una acción, Bravo Cedeño Jorge Alberto representado una acción, Bravo Velásquez Ramón, que representa treinta y ocho acciones, Ávila Zambrano Miguel Antonio representando una acción, García Villavicencio María José representando una acción, , Intriago Mendoza José Miguel, representando, dos acciones, Montes Ponce Líder Teodoro, representando cuarenta acciones, Montes Zamora Willian Isidoro, Muñoz Zambrano Ángel Mago, representando, treinta y nueve acciones, Vélez Vélez Fabián Andrés que representa cuarenta acciones, Vergara Vélez Víctor Hugo representa cuarenta acciones, , Zambrano Bravo Eulogio Bernardo, que representa una acción, Sánchez Vásquez Pedro Manuel que representa una acción. Todas la acciones son ordinarias y nominativas de un dólar 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, Flujo de efectivo y Cambio patrimonial año 2016
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Clausura.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA
TRANSVIRASANT
ESTADO DE RESULTADO
AL 31/12/2016**

Dirección Rocafuerte Y Atahualpa
ROCAFUERTE - MANABI

INGRESOS	
POR VENTA DE SERVICIO	3.600,00
COSTO DE VENTA	3.564,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	36,00
CUOTAS ADMINISTRATIVAS NO REEMBOLSABLE	<u>4.062,00</u>
TOTAL INGRESOS	4.098,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDOS Y SALARIOS	2.256,34
BENEFICIOS SOCIALES	549,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.156,40
aporte seguro parcial	90,64
INTERES MORA TRIBUTARIA	10,54
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u> </u>

4.062,92

UTILIDAD DEL PERIODO

35,08

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA**BALANCE AL 31/12/2016**

Dirección Rocafuerte Y Atahualpa

MANABI - ROCAFUERTE

ACTIVOS**Activos corriente**

CAJA -BANCO

1.626,28

CTAS POR COBRAR

10.600,00

TOTAL ACTIVOS**12.226,28****PASIVOS**

CTAS POR PAGAR SRI

7,72

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR SRI 2015

7,72

-

APORTES IESS POR PAGAR

186,83

1.249,35

SUELDO POR PAGAR DICIEMBRE 2015

1.062,52

DECIMOS POR PAGAR DICIEMBRE 2015

-

POR

PATRIMONIO**10.969,21**

APORTE SOCIO

9.874,85

CAPITAL SOCIAL

840,00

UTILIDAD año 2014

108,79

UTILIDAD 2015

110,49

UTILIDAD 2016

35,08

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**12.226,28****COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA**

R.U.C 1391804946001

ROCAFUERTE - MANABI

FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 2016

CUENTAS	2015	2016	VARIACIONES	
BANCO	1.164,59	1.626,28	461,69	
CTAS POR COBRAR SOCIO	5.150,00	10.600,00	5.450,00	
TOTAL ACTIVOS	6.314,59	12.226,28	5.911,69	5.450,00
IMPUESTO RENTA	54,01	7,72	(46,29)	
SUELDO POR PAGAR	499,14	1.062,52	563,38	
DECIMO TERCER SUELDO	551,23	-	(551,23)	
APORTE IESS	119,81	186,83	67,02	32,88
POR PAGAR ACCIONISTA	-	-	-	

CAPITAL	840,00	840,00	-	
APORTES ACCIONISTA	4.031,12	9.874,85	5.843,73	5.843,73
UTILIDAD 2014	108,79	108,79	-	
UTILIDAD 2015	110,49	110,49	-	
UTILIDAD 2016	-	35,08	35,08	
SUMAN	6.314,59	12.226,28	5.911,69	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA R.U.C 1391804946001 ROCAFUERTE - MANABI FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 2016					
CUENTAS	2015	2016	VARIACIONES	FUENTE OP USO	EFECTO
ACTIVOS CORRIENTE					
BANCO CAJA	1.164,59	1.626,28	461,69	USO	-
CTA POR COBARA	-	-	-	FUENTE	-
CTAS POR COBRAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS SOCIOS	5.150,00	10.600,00	5.450,00	USO	(5.450,00)
SUMAN	6.314,59	12.226,28	5.911,69	USO	(5.450,00)
ACTIVIDADES DE OPREACION					
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES					
EFFECTIVO DE ACTIVIDADES ORDINARIA	3.600,00		(1.850,00)		
OTRAS SALIDA DE EFFECTIVO	(5.450,00)		-		
EFFECTIVO PAGADO APROVEEDORES					
COSTO DE VENTA	(3.564,00)		2.311,69		
OTROS APORTES ACCIONISTA	5.843,73				
OTROS PAGOS	32,88				
OTROS INGRESOS	4.062,00				
OTRO PAGOS	(4.062,92)				
FLUJO DE FEVTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-		461,69		
UTILIDAD	35,08				
OTRO APORTES DE ACIONISTA	5.843,73				
OTROS PAGOS	32,88				
OTRAS SALIDA DE EFFECTIVO	(5.450,00)				
FLUJO DE EFECTIVO			461,69		

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIERO

El Ing. Ceiso Álava Castro, se dirige a los accionistas para informa sobre Notas de los estados financiero y sus variaciones de las cuentas en el periodo 2016 en la cual concluye con los siguientes:

La compañía de Transporte de Carga Pesada VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT en cuanto a los activos y su equivalente, el saldo en banco o depósito a la vista es muy débil debido a que la compañía para el año 2016 su facturación los accionista la realizaron en forma personal, lo que denota en su variación una contracción de efectivo y equivalentes vehículos.

CUENTA	2015	2016	FUENTE	VARIACION
EFFECTIVO equivalente	1164.59	1626.28	USO	461.69

Cuenta	2015	2016	Fuente	Variación
Cuentas. por cobrar	5150	10600	USO	5450

Para este periodo la variación de la cuenta por cobrar tiene un incremento al finalizar el año, debido que los accionistas dejaron aportar en las cuotas administrativas no reembolsable para el sostenimiento de la compañía

El incremento de la cuenta por pagar, la compañía al final del periodo, se relaciona con los gastos pendientes por sueldos e impuesto por pagar para el 2016 En a su capital suscrito se mantuvo en 840, 00 dólares

En cuanto los ingresos provinieron de dos fuentes cuotas administrativas no reembolsables por un valor de 4062 Las actividades de Operación de la compañía generaron ingreso en el 2016 por un monto de 3600 dólares, y sus costos de ventas fueron de 3564 dólares que se utilizaron para la compra de servicio de transporte a los accionistas que brindaron el servicio de transporte

Sus gastos administrativos se concentran en el pago de remuneraciones son a la parte administrativa de la compañía del total de 4062.92, la utilidad del periodo fue de 35.08 dolores, el pago de impuesto a la renta fue de 7.72 dólares

Resumiendo el estado financiero de la compañía VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A se deduce que su liquidez aún falta fortalecería, se requiere una mayor participación de los accionista en el proceso de facturación, es decir que el servicio que brindan los accionista a las empresa, la facturación lo

realicen por la compañía, para generar ingreso y con ello aportar el 1% a la compañía como cuota administrativa no reembolsable para el sostenimiento de la misma.

La compañía en la actualidad no mantiene obligaciones con instituciones financiera, las que están pendientes tienen relación con el giro del negocio y es con los accionistas.

En cuanto los gasto estos estuvieron direccionados al, pago de remuneración y honorarios profesionales.

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor Ángel Augusto Rivadeneira Saltos, gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2016 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

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

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de los vehículos juntos con los accionistas.
- En el año 2016 la compañía brindo servicio de transporte de carga pesada a persona naturales que requirieron de los servicio, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionista, que recibieron pagos por el monto de 3600 dólares, y por costo de venta se canceló 3564 dólares así mismo los valores retenido en tributo la
- El aporte de los accionistas ha sido un factor importante dentro de las actividades de la compañía, para cubrir los gastos administrativos, los mismo que se destinan para el pago de sueldo y la seguridad social
- Los recursos utilizado se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos.
- Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 840 dólares desde su inicio.
- En la actualidad la compañía está buscando otras empresas con la finalidad de generar mayores ingresos a través de las nuevas unidades incorporadas, las mismas que brindarán un mejor servicio a los clientes. El informe se somete a votación el mismo que fue aprobado por todos los accionista presente en la asamblea. Así mismo por cuotas administrativas no reembolsable se recibió 4098 dólares, y por gasto gastos administrativos, 4062.92

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

INFORME DEL COMISARIO

El Comisario de cuenta de la compañía Señor, Juan Adriano Muñoz Adriano se dirige a los accionistas para informa sobre la gestión realizada en el periodo 2016 en la cual concluye con los siguientes:

La Compañía de Transporte Carga VIREGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A dispone de su capital suscrito de 840.00 dólares el mismo que no se ha modificado

Sus ingresos provienen del servicio de las cuotas administrativas no reembolsable y por servicio de transporte.

Su costo principal lo constituye, el pago a los accionistas el servicio de transporte el mismo que para el año 2016 fue por un monto de 4098 dólares,

Sus gastos se concentran en el pago de remuneraciones son a la parte administrativa de la compañía con 56 % del total de 4062.92 dólares

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente son del 29 % en relación al gasto

Los pagos por compensaciones salariales llegan al 14%.

El servicio de transportación de carga pesada la compañía lo brindo para personas naturales.

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 dieciocho horas treinta minutos, para constancia de lo actuado firman.


Alfredo Iván Mendoza Muñoz
Presidente


Celso Alava Castro
Secretario