

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, con fecha 15 de abril del 2016, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "BRISDECOL" S.A para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente Ejecutivo
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Presentación y Aprobación del Balance Económico
5. Clausura de la Reunión

Desarrollo:

1.- Constatación del Quórum

Se da paso a la Lista y contando con la asistencia de 49 socios presentes, 7 faltantes, habiendo mayoría el Sr. Presidente Ejecutivo da por Instalada la Reunión siendo las 3:30 minutos.

2.- Apertura de la Asamblea por parte del Presidente Ejecutivo.

El Señor Presidente Ejecutivo da la Bienvenida a todos los socios presentes y agradece por su asistencia.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Se procede a dar Lectura del Acta N° 23, con fecha 06 de enero 2016, la misma de no haber modificaciones fue aprobada y firmada por el Sr. Gerente General y Presidente Ejecutivo.

4. Presentación y Aprobación del Balance Económico

La Licenciada Katty Barros Contadora de la Institución es la encargada de presentar el Balance del Periodo 2015 a la Asamblea General la misma que lo detalla de la siguiente manera:

**BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
BRISDECOL S.A.
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Ingresos y Egresos

Ingresos y Egresos

Ingresos

Aportes para Gastos Administrat	20.720,00
Comisiones	
Comisión por Sesión de Derechos	300,00
Comisión por venta de Acciones	1.500,00
Total Comisión	1.800,00
Cuotas extraordinarias	639,00
Multas	2.119,00
Total Ingresos	25.278,00
Intereses Ganados cta. ahorros	19,29
Total Ingresos	25.297,29

Egresos

Aporte Seguridad Social y Fondo Reserva	
Aporte Patronal del 12,15% IESS	1.882,20
Fondos de Reserva	761,04

Total Aporte Seguridad Social y Fondo de Reserva	2.643,24
Arriendos	2.160,00
Beneficios Sociales	
Décimo Cuarto Sueldo	696,36
Décimo Tercer Sueldo	701,85
Total Beneficios Sociales	1.398,21
Comisiones por Varios Servicios	1.000,00
Gastos de Gestión	480,78
Gastos Sueldos y Salarios	
Liliana Pozo	4.322,85
Luis Ruiz	5.064,00
Total Gastos Sueldos y Salarios	9.386,85
Impuestos y Contribuciones	
1,5 x	
1000	3,64
IECE y SECAP	91,44
Patente	25,11
Impuestos y Contribuciones Varias	177,06
Total Impuestos y Contribuciones	297,25
Iva que se carga al gasto	955,71
Mantenimiento y Reparación	
Reparación Equipos de Computación	13,39
Mantenimiento y Reparación Varios	17,86
Total Mantenimiento y Reparación	31,25
Materiales y Suministros	
Imprenta	93,75
Suministros de Oficina	
Copias e Impresiones	6,40
Papel y útiles varios	32,50
Suministros de Oficina Varias	129,75
Total Suministros de Oficina	168,65
Útiles de Limpieza	16,40
Materiales y Suministros Varias	955,90
Total Materiales y Suministros	1.234,70
Pagos por Otros Servicios	
Gastos Bancarios	
Comisiones	12,48
Gastos Interés	0,37
Gastos Bancarios Varios	1,86
Total Gastos Bancarios	14,71
Internet	213,38
Movilización	696,91
Recaudaciones	13,35
Retenciones no realizadas van al gasto	324,00
Telefonía Celular	591,65
Vigilancia	181,26
Total Pagos por Otros Servicios	2.035,26
Provisión	
Provisiones del 2015	95,09
Total Provisión	95,09
Publicidad y Propaganda	107,14

Servicios Básicos	
Energía Eléctrica	24,05
Telephone	154,20
Total Servicios Básicos	<u>178,25</u>
Servicios Profesionales	
Honorarios de Abogados	1.500,00
Pagos Notarias	226,00
Servicios Contables	2.678,52
Total Servicios Profesionales	<u>4.404,52</u>
Total Gastos	<u>26.408,25</u>
Resultado	<u>-1.110,96</u>
Pérdida del ejercicio...	<u>-1.110,96</u>

BALANCE GENERAL
BRISDECOL S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

Activo Corriente	
Caja-Bancos	
Caja	3,21
Cta de Ahorros Austro 51766348	1.233,90
Cuenta Corriente 0517044083	17,54
Total Caja y Bancos	<u>1.254,65</u>
Total Activos Corriente	<u>1.254,65</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1.254,65</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos

 Pasivo Corriente

 Cuentas por Pagar

Katia Barros	213,39
Proveedores Varios	114,69

 Total Cuentas por Pagar 328,08

 Obligaciones con el Estado

Obligaciones con el IESS	227,89
--------------------------	--------

 Total Obligaciones con el Estado 227,89

 Provisiones

Provisión 13er Sueldo	63,45
Provision 14to Sueldo	31,64

 Total Provisiones 95,09

 Total Cuentas por Pagar 651,06

 Otras Cuentas por Pagar

 Obligaciones con SRI por Pagar

Retenciones del IVA	
100% Retención IVA por Pagar	21,60
70% Retención IVA por pagar	37,50

 Total Retenciones del IVA 59,10

 Retenciones en la Fuente

8% Retención Fuente por pagar	50,12
Total Retenciones en la Fuente	<u>50,12</u>
Total Obligaciones con SRI por Pagar	<u>109,22</u>
Total Otras Cuentas por Pagar	<u>109,22</u>
Total Pasivo Corriente	<u>760,28</u>
Total Pasivos	<u>760,28</u>
Capital	
Capital Social	1.080,00
Pérdia Ejercicio 2013	-34,69
Utilidad Ejercicio 2014	560,02
Pérdia Ejercicio 2015	<u>-1.110,96</u>
Total Patrimonio	<u>494,37</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.254,65</u>

En Resolución al Balance:

Es aprobado unánimemente por todos los socios presentes.

5. Clausura de la Reunión

Sin más que tratar el Sr. Presidente Ejecutivo da por Clausurada la Asamblea siendo las 16:15 minutos.

Para constancia de lo Actuado firman:


 Sr. Luis Medardo Ruiz Velez
 C.I. N° 170566562-6
 GERENTE GENERAL


 Sr. German Mesias Pozo Pantolija
 C.I. N° 170622796-2
 PRESIDENTE EJECUTIVO