

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, con fecha 20 de marzo de 2018, 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 e Instalación de la Reunión por parte del Presidente Ejecutivo
3. Informe del Comisario Periodo 2017
4. Informe del Gerente General Periodo 2017
5. Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2017
6. Varios y Resoluciones
7. Clausura de la Reunión

Desarrollo:

1.- Constatación del Quórum

Se da paso a la Lista y contando con la asistencia de 62 socios presentes, 3 atrasos, 5 faltantes, y 2 justificados habiendo mayoría procede al siguiente Orden del día.

2.- Apertura e Instalación 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. Como también le solicita poner toda la debida Atención de los puntos a tratarse ya que es de suma importancia para el Bienestar de la Compañía con estas sugerencias da por Instalada la reunión siendo las 2:15 minutos, dejando la potestad para la continuación de esta Asamblea al Sr. Luis Medardo Ruiz Vélez Gerente General.

3.- Informe del Comisario Periodo 2017

En este punto da lectura de su Informe el Sr. Elivar Galvan Rojas como Comisario y da su Informe:

Como Comisario Principal me permito presentar a ustedes señores Accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre de 2017.

- Con la colaboración de los señores Administradores y el personal encargado del control contable, he podido realizar la labor que se me ha encargado.
- He constatado que los libros sociales, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan de acuerdo con las disposiciones legales; documentos que se encuentran en la oficina de Santo Domingo de los Tsachilas.
- Los Estados Financieros: Pérdidas y Ganancias, Balance General, Informe y demás documentos que amparan la contabilidad, se encuentran debidamente archivados.
- Las convocatorias a Junta General se ha realizado conforme se establece en el Reglamento Interno de la Compañía.
- Los pagos a cuentas y documentos por pagar, obligaciones tributarias gubernamentales y municipales, así como las contribuciones con las Instituciones de Control, se han cumplido.
- En el aspecto laboral se ha procedido de conformidad con las exigencias sectoriales.

BALANCE GENERAL

CUENTAS DE ACTIVOS

El Saldo de la Cuenta Bancos corresponde al expresado en los estados bancarios. En Cuentas por Cobrar constan los valores a cobrar a socios.

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

- Deudas Tributarias.- Niveles lógicos
- En la Cuenta Documento por Pagar consta las obligaciones con el IESS

- En la Cuenta Capital consta el Capital Inicial.

**BALANCE DE RESULTADOS
CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS**

En los ingresos, se ha tomado en cuenta aportaciones mensuales de los Socios y Cuotas extraordinarias que se han recuperado por varias razones.

En los Gastos se estipulan todos los realizados para la gestión de trámites como incremento de cupo, revisión anual de vehículos, etc. Y En general el mantenimiento de la oficina.

En mi opinión los Estados Financieros presentan razonablemente la situación de la Empresa BRISDECOL S.A al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con los principios contables de general aceptación y de acuerdo con las normas legales vigentes en el País.

Una vez concluida su intervención se da paso al siguiente punto de orden.

4.- Informe del Gerente General Periodo 2017

El Señor Gerente General Luis Medardo Ruiz Velez da su informe de la siguiente manera:

En mi calidad de Gerente General de BRISDECOL S.A, es mi deber presentar a ustedes un informe de las actividades de la Empresa, dentro del periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, dando así cumplimiento con los Reglamentos Internos y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, espero que este informe resuma lo sucedido tanto en el aspecto Administrativo como el Operativo, de la Empresa.

En el periodo actual no hemos contado con la colaboración de varios socios, a pesar de ello se ha mantenido la infraestructura básica con lo necesario.

Es todo cuanto puedo informar lo que con mucho esfuerzo y sacrificio se ha logrado hacer en beneficio de la Operadora, el beneficio de todo esto es darles un servicio con conocimiento y eficacia.

5.- Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2017

La Licenciada Kattya Barros Contadora de la Institución es la encargada de presentar el Balance del Periodo 2017 a la Asamblea General la misma que se detalla de la siguiente manera:

**BRISDECOL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	
Caja	1.080,00
Caja Chica	48,06
Cta de Ahorros Austro 51766348	120,08
Total Caja y Bancos	1.248,14
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar	
Cheques Devueltos	350,00
Cuentas por Cobrar Socios	
Credito Tributario Renta	461,24
Total Cuentas por Cobrar	811,24
Total Cuentas por Cobrar	811,24
Total Activo Corriente	2.059,38
TOTAL ACTIVOS...	2.059,38

CUENTAS POR PAGAR Y DE CAPITAL

Pasivo Corriente	
Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar	
Proveedores Varios	332,72
Total Cuentas por Pagar	332,72
Obligaciones con el Estado	
Obligaciones con el IESS	175,71
Total Obligaciones con el Estado	175,71
Cuentas por Pagar	
Otros Locales	213,39
Total Provisiones	213,39
Total Cuentas por Pagar	721,82
Otras Cuentas por Pagar	
Obligaciones con SRI por Pagar	
Credito Tributario IVA	
Retenciones del IVA 70%	45,08
Retenciones del IVA 100%	18,74
Total Retenciones del IVA	63,82
Credito Tributario Renta	
Retencion en la Fuente 310	20,53
Retencion en la Fuente 304	78,42
Total Retenciones en la Fuente	98,95
Total Obligaciones con SRI por Pagar	162,77
Total Pasivo por Pagar...	884,59
Patrimonio	
Capital	1.080,00
Utilidad Acumulada	96,60
Perdida del ejercicio 2017	1,81
Total Patrimonio	1.174,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.059,38

BRISDECOL S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Ingresos - Egresos	
Income	
Ingresos	
Aportes para Gastos Administrativos	21.254,00
Por Sesión de Derechos	300,00
Cuotas extraordinarias	46.924,32
Cuotas Ocasionales	995,00
Multas	1.468,00
Total Ingresos	70.941,32
Intereses Ganados cta. ahorros	
Total Ingresos...	70.941,32
Ingreso Bruto...	70.941,32

Costos y Gastos	
Compras de bienes no producidos por la sociedad	46.624,55
Aporte Seguridad Social y Fon.R	
Aporte Patronal del 20,15% IESS	1.989,04
Fondos de Reserva	937,83
Total Aporte Seguridad Social y Fon.R	2.926,87
Arriendos	2.222,80
Beneficios Sociales	
Décimo Tercer Sueldo	782,24
Total Beneficios Sociales	782,24
Gastos de Gestión	
Atención Socios Directivos	140,38
Capacitación	68,25
Ofrendas	85,00
Movilización Directorio	963,35
Gastos de Gestión	4,91
Total Gastos de Gestión	1.261,89
Gasto Intereses	11,33
Gastos Sueldos y Salarios	
Liliana Pozo	4.586,88
Luis Ruiz	5.064,00
Total Gastos Sueldos y Salarios	9.650,88
Impuestos y Contribuciones	
Municipio	10,00
IECE y SECAP	98,48
Total Impuestos y Contribuciones	108,48
Iva que se carga al gasto	938,77
Materiales y Suministros	
Suministros de Oficina	178,26
Útiles de Limpieza	35,13
Equipos de Oficina	116,07
Total Materiales y Suministros	329,46
Pagos por Otros Servicios	
Ayuda por Mortuoria	2.000,00
Certificación de Documentos	14,00
Imprenta	45,13
Recaudaciones	22,07
Servicios Bancarios	4,98
Telefonía Celular	427,63
Total Pagos por Otros Servicios	2.513,81
Reparación y Mantenimiento	
Mantenimiento Computadoras	61,41
Publicidad y Propaganda	
	158,52
Servicios Básicos	
Agua	1,50
Energía Eléctrica	47,26
Internet	234,00

Teléfono Convencional	340,84
Total Servicios Básicos	623,60
Servicios Profesionales	
Pagos Notarias	50,00
Servicios Contables	2.678,52
Total Servicios Profesionales	2.728,52
Total Costos y Gastos...	70.943,13
Ingreso Neto Ingresos-Egresos	(1,81)
	<u>(1,81)</u>

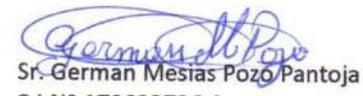
En Resolución al Balance:

Después de que se ha dado Lectura al Balance es Aprobado unánimemente por todos los socios presentes.

5.- Clausura de la Reunión

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente da por Clausurada la Asamblea siendo las 16:00 pm.
Para constancia de lo Actuado firman:


Sr. Luis Medardo Ruiz Velez
C.I. Nº 170566562-6
GERENTE GENERAL


Sr. German Mesias Pozo Pantoja
C.I. Nº 170622796-2
PRESIDENTE EJECUTIVO