

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

ACTA N° 6

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRACTOZAVALA CIA. LTDA

- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- **INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

En el Cantón Chambo, a los dos días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas con cinco minutos (18h05), en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro a una cuadra del parque central, atendiendo a la convocatoria realizada por la Señora Gerente mediante publicación realizada en el Diario la Prensa de la Ciudad de Riobamba, el miércoles veinte y tres de Marzo del 2016, se instala la Junta General de Socios. Preside la Junta, el Señor Pedro Zabala Mendoza en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la señora Gerente Karola Katherine Zabala Fiallos. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refleja la lista de socios que ha formado la señora secretaria, que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL TRACTOZAVALA CIA. LTDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto del estatuto social en concordancia con lo establecido en el artículo 234 de la ley de compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL TRACTOZAVALA CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, junta que se realizará el día Sábado 02 de Abril del 2016, a las 18h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Chambo, en el barrio Cuba en las calles Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro, para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día:

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2015
3. Lectura y aprobación del Acta.

Riobamba, 23 de Marzo del 2016. / Karola Katherine Zabala Huallos / GERENTE

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. GERENTE.

La señora Gerente de la compañía dio su informe de actividades correspondiente al período 2015.

INFORME DE GERENCIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Señores:

Socios de TRACTOZAVALA CIA. LTDA.

Presente

De mi consideración -

De conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías y el Estatuto Social vigente de la Compañía de Transporte de carga pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA, me permito poner en consideración el informe de actividades correspondientes al año 2015.

1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

Se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Riobamba, Dr. Italo Bedrán el 02 de Abril del 2013. Fue aprobada mediante resolución N° SC.DIC.A.13.215, por la Dra. Alexandra Espín Rivadeneira Intendente de compañías de Ambato el 17 de Abril del 2013, inscrita en el registro mercantil del cantón Chambo, el 06 de Mayo del 2013 con el número 314, anotado bajo el número 636.

2. BASE LEGAL

La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las resoluciones emitidas por organismos competentes.

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

3. ANALISIS INTERNO

La Compañía de Transporte de Carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA. Velará por sus socios y además buscará generar fuentes de empleo.

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR GERENCIA

- Gestionar para el ingreso de nuevos socios para fortalecer a la compañía para de esta forma dar un mejor servicio con unidades modernas.
- Convocatoria y asistencia a reuniones.
- Acudir todos los meses donde la Ing. Ana Lucia Tenenpaguay Contadora, quien está encargada de la Contabilidad y Tributación para realizar las declaraciones correspondientes a cada mes.
- Se ha cancelado los impuestos al S.R.L
- Acudió a realizar los trámites correspondientes para la revisión semestral de la unidades en la Agencia de Tránsito.
- Asiste a los distintos eventos, reuniones que nos invitaron.
- Y todos los trámites concernientes a la Compañía.

5. SITUACIÓN FINANCIERA

Los Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 cumplen con las disposiciones legales y acorde a las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera. La situación económica se encuentra expresada en los Balances y Estados Financieros que la Ing. Ana Lucia Tenenpaguay, Detallará

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis establecido durante el periodo 2015, es importante destacar la siguiente recomendación.

- Acudir a distintas Instituciones para trabajar de una manera conjunta.

7. CONCLUSIONES

Como conclusión destacar el compañerismo que existe entre los socios, seguir adelante buscando siempre el bien de la compañía.

El señor presidente pone a consideración de la Junta General el informe de la señora Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los socios de la compañía de Transporte de Carga Pasada TRACTOZAVALA CIA. LTDA., deciden aprobar el informe de actividades de la Gerente.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Informe económico de la Ing. Contadora Ana Lucía Tenenpaguay

Luego de agradecer por la presencia da inicio a la lectura del informe económico del año 2016

ACTIVOS

En efectivo tenemos un valor	\$	1400.54
Cta. del Banco Prefabusaco	\$	205.05
Retenciones en la Fuente	\$	698.30
TOTAL ACTIVO	\$	2416.89

PASIVOS

Cuentas por Pagar - SRL	\$	24.46
TOTAL PASIVO	\$	24.46

CAPITAL

Aporte de Socios	\$	400.00
Pedro Zabala Mendoza	198.00	
Karola Katherine Zabala Fiallos	200.00	
Jose Luis Tapia Guevara	1.00	
Segundo Pascual Pilatulla Guarango	1.00	
Utilidad del Ejercicio 2015	\$	1848.46
Utilidad del Ejercicio 2014	3998.41	
Pérdida del Ejercicio 2013	(3860.44)	\$ 137.97
TOTAL CAPITAL	\$	2378.43

TRACTOZAAVALA CIA. LTDA

TOTAL PASIVO + CAPITAL

\$ 2402,89

INGRESOS

Servicios tarifa 0%

\$ 34948,50

TOTAL INGRESOS

\$ 34948,50

GASTOS

Gastos Generales

\$ 29244,01

Combustible 26794,65

Repuestos y accesorios 507,12

Mantenimiento de Vehículos 1687,48

Otros Gastos 254,76

Servicios \$ 29,15

Servicios Bancarios 39,15

Impuestos, Contribuciones \$ 3484,52

Intereses por Mora 0,58

Multas 5,28

IVA que se carga al gasto 3478,66

Servicios Varios \$ 340,36

Gasto no deducible 340,36

TOTAL GASTOS

\$ 33,108,04

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 1840,46

Después de varias deliberaciones se **RESUELVE:** con el voto unánime de los socios de la Compañía de Transporte de carga Pesada TRACTOZAAVALA CIA. LTDA, aprobar el Balance correspondiente al periodo 2015

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Chambo: Barrio Cuba, calle Egidio Pierro y Antonio Viteri TelÉ: 032910449

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

El señor José Luis Tupia eleva a moción para que se apruebe el acta, se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRACTOZAVALA CIA. LTDA, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 18h35. Para constancia suscriben la presente acta, presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en lugar y fecha arriba indicada.



Sr. Pedro Zabala Mendoza

C.I 6602718785

Presidente



Sra. Karola Katherine Zabala Fiallos

C.I 6604362707

Oriento- Secretaria