

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

ACTA N° 7

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 dieciocho días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos (19h35), en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro a una cuadra del cementerio municipal, atendiendo a la convocatoria realizada por la Señora Gerente mediante publicación realizada en el Diario la Prensa de la Ciudad de Riobamba, el día 10 de Marzo del 2017, 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 Katerine 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 refiere 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 sábado 18 de abril del 2017, a las 19h30, 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:

Chambo: Barrio Cuba, calle Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro Telf.: 032910449

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2016
3. Lectura y aprobación del Acta.

Chambo, 10 de Marzo del 2017.

Karola Katerine Zabala Fiallos / 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 periodo 2016.

INFORME DE GERENCIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

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 2016.

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 Rivadencira 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.

Chambo: Barrio Cuba, calle Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro Telf.: 032910449

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

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.

3. ANALIS INTERNO

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

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR GERENCIA.

- 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.I
- Acudí a realizar los trámites correspondientes para la revisión semestral de la unidades en la Agencia de Transito.
- 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 2016 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

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis establecido durante el período 2016, es importante destacar la siguiente recomendación.

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

- Ver nuevas fuentes de trabajo no solo dentro de la provincia sino fuera de ella ya que el transporte es interprovincial.

7. CONCLUSIONES

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

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Informe económico de la Ing. Contadora Ana Lucia Tenenpaguay.

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

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO CTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL
1.	ACTIVO		
1.1	CORRIENTE		2918,09
1.1.1	DISPONIBLE		2445,49
1.1.1.1	CAJA	2272,25	
1.1.1.4	PRODUBANCO	173,24	
1.1.4	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR		472,6
1.1.4.02	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	472,6	
	TOTAL ACTIVO		2918,09
2.	PASIVO		
2.1	CORRIENTE		0
	Impuesto a la renta por pagar		100,91
	TOTAL PASIVO		100,91
3.1	CAPITAL		400,00
3.1.1	APORTE DE SOCIOS		
3.1.1.1.01	ZABALA MENDOZA PEDRO	198,00	
3.1.1.1.02	ZABALA FIALLOS KAROLA KATHERINE	200,00	
	TAPIA GUEVARA JOSE LUIS	1,00	
	PILATUÑA GUARANO SEGUNDO PASCUAL	1,00	
3.1.3.1	RESULTADOS		2417,18
	Resultado del Ejercicio	438,75	
	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	5838,87	
	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-3860,44	
3.1.3.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		2918,09

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1ro DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO DE CTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUBTOTALES	TOTALES
4.	INGRESOS		7360,00
4.1	INGRESOS POR VENTAS		7360,00
4.1.1	VENTA DE SERVICIOS		7360,00
4.1.1.01	VENTA DE SERVICIOS TARIFA 0%	7360,00	
		SUBTOTAL	7360,00
6.1.2	GASTOS GENERALES		6921,25
6.1.2.01	COMBUSTIBLES	4710,22	
6.1.2.02	MANTENIMIENTO VEHICULO	1245,12	
6.1.2.03	REPUESTOS Y ACCESORIOS	719,79	
6.1.2.1	SERVICIOS		
6.1.2.1.02	Servicios Bancarios	4,20	
	gastos no deducible		
	Servicio de Internet	241,92	
		SUBTOTAL	6921,25

	GANANCIA O PERDIDA		438,75

Después de varias deliberaciones se **RESUELVE**: con el voto unánime de los socios de la Compañía de Transporte de carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA, aprobar el Balance correspondiente al período 2016.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El señor Segundo Pascual Pilatuña Guarango eleva a moción para que se apruebe el acta, se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad:

TRACTOZAVALA CIA. LTDA

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 la 20h15 minutos. 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. 0602718785

Presidente



Sra. Karola Katerine Zabala Fiallos

C.I. 0604362707

Gerente- Secretaria

Chambo, 18 de Marzo del 2017