

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

ACTA N° 10
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 24 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas con cinco minutos (19h05), 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 viernes dieciséis de Marzo del 2018, 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 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 Socios de la referida compañía, Junta que se realizará el sábado 24 de Marzo del 2018, a las 19h00, en su

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

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:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2017
3. Lectura y aprobación del Acta.

Riobamba, 24 de Marzo del 2018. / Karola Katherine 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, DEL SR. PRESIDENTE Y SRA. CONTADORA.

La señora Gerente de la compañía dio su informe de actividades correspondiente al período 2017.

INFORME DE GERENCIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

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 2017.

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 Intendenta de compañías de Ambato el 17 de Abril del 2013, inscrita

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

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

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.

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 internas de la compañía.
- Acudir todos los meses donde la Ing. Contadora quien está encargada de la contabilidad y tributación de la Cía. para realizar las declaraciones correspondientes a cada mes.
- Se ha cancelado los impuestos del S.R.I. cada mes.
- Siempre estuve pendiente del mantenimiento de las unidades para que no exista ningún inconveniente y se encuentren en las mejores condiciones.
- También estuve en las distintas construcciones de cooperativas para ofrecer la transportación de materiales de construcción, obteniendo buenos resultados.
- Acudí a realizar los trámites pertinentes para las revisiones de los vehículos en la Agencia de Tránsito.
- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.
- Y todos los tramites concernientes a la Cía.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SR. PRESIDENTE.

- Presidir y asistir a reuniones internas de la compañía.
- Realizar los trámites necesarios para el cambio de contador de la compañía.
- Estar al tanto sobre las declaraciones junto con la Sra. Gerente y cancelar lo correspondiente a cada mes.
- Acudir a la Agencia Nacional de Transito para verificar los datos y comprobar que todo lo referente a la compañía este en orden

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

- Estar pertinente para las revisiones de los vehículos en la Agencia de Tránsito.
- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.

6. SITUACIÓN FINANCIERA.

Los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017 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. Gabriela Ramos Detallará:

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis establecido durante el período 2017, es importante destacar la siguiente recomendación.

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

8. CONCLUSIONES

Como conclusión destacare 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 una nimidad.

La señora gerente pone a consideración de la Junta General el informe del señor presidente, el mismo que es aprobado por una nimidad

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

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Informe económico de la Ing. Contadora Gabriela Ramos

Luego de agradecer por la presencia da inicio a la lectura del informe económico del año 2017.

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

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

BALANCE GENERAL

ACTIVO

Activo Corriente		1217.50
Efectivo	695.23	
Caja	393.19	
Bancos		
Banco Produbanco	302.04	
Activos por Impuestos Corrientes	522.27	
Crédito tributario a favor	368.42	
Crédito tributario a favor	1.75	
Impuesto a la renta retenido	152.10	
TOTAL ACTIVOS		1217.50

PASIVO

Corriente		
Administración tributaria		32.79
Impuesto a la renta a pagar		21.96
TOTAL PASIVO		54.75

PATRIMONIO

Capital suscrito	400.00	
Ganancias acumuladas	684.87	
Ganancia del ejercicio	77.88	
TOTAL PATRIMONIO	1162.75	
TOTAL PASIVO +CAPITAL		1217.50

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Aporte accionistas	3700.00	
Ingreso por Fletes	35918.76	
TOTAL INGRESOS		39618.76

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS	39511.35	
Mantenimiento y reparación	2504.22	
Combustible	17999.98	
Transporte	18744.12	
Telecomunicaciones	244.08	
GASTO FINANCIEROS	26.52	
Comisiones	26.25	
TOTAL GASTOS		39518.92

GANACIA		77.88
----------------	--	--------------

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 2017.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

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 20H10 .Para constancia suscriben la

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

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

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 Katherine Zabala Fiallos

C.I 0604362707

Gerente- Secretaria